

Zarządzenie Nr OR.0050.1.275.2024
Burmistrza Rogoźna
z dnia 14 listopada 2024 roku

w sprawie: projektu budżetu Gminy Rogoźno na 2025 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 oraz art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465) oraz art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530)

zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustalam:

1. Projekt budżetu Gminy Rogoźno na 2025 rok, w pełnej szczegółowości w zakresie dochodów i wydatków, w formie projektu uchwały budżetowej Rady Miejskiej w Rogoźnie wraz z załącznikami, stanowiący *załącznik nr 1*.
2. Uzasadnienie do projektu budżetu, zgodnie z *załącznikiem nr 2*.
3. Materiały informacyjne, stanowiące *załącznik nr 3*.

§ 2. Niniejsze zarządzenie przedkładam Radzie Miejskiej w Rogoźnie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu, celem zaopiniowania.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BU.

Łukasz Zamnek ②

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr OR.0050.1.275 .2024
Burmistrza Rogoźna
z dnia 14 listopada 2024 roku
w sprawie uchwały budżetowej Gminy Rogoźno na 2025 rok

Projekt Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Rogoźnie
z dnia

w sprawie: uchwały budżetowej Gminy Rogoźno na 2025 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 2024 poz. 1465) oraz art.: 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258 i 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530),

Rada Miejska w Rogoźnie uchwala, co następuje:

§ 1.

Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2025 rok w wysokości **123.310.105,85 zł**, zgodnie z **załącznikiem nr 1** do uchwały, z tego:

- | | |
|----------------------------------|--------------------------|
| 1) dochody bieżące w wysokości | 111.536.351,45 zł |
| 2) dochody majątkowe w wysokości | 11.773.754,40 zł |

§ 2.

Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2025 rok w wysokości **122.293.670,60 zł**, zgodnie z **załącznikiem nr 2** do uchwały, z tego:

- | | |
|----------------------------------|--------------------------|
| 1) wydatki bieżące w wysokości | 108.962.866,86 zł |
| 2) wydatki majątkowe w wysokości | 13.330.803,74 zł |
- zgodnie z **załącznikiem nr 4** do uchwały.

§ 3.

1. Nadwyżka budżetu w kwocie **1.016.435,25 zł** zostanie przeznaczona na spłatę rat pożyczek i kredytów zaciągniętych na rynku krajowym.
2. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości **667.165,99 zł** i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości **1.683.601,24 zł**, zgodnie z **załącznikiem nr 3** do uchwały.

§ 4.

Tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości **130.000,00 zł**
2. celową w wysokości **280.000,00 zł**, z tego:
 - 1) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego **280.000,00 zł**.

§ 5.

Określa się plan dochodów, dotacji i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami, zgodnie z *załącznikiem nr 5* do uchwały.

§ 6.

Określa się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z *załącznikiem nr 6* do uchwały.

§ 7.

Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy, zgodnie z *załącznikiem nr 7* do uchwały.

§ 8.

Określa się plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych:

- 1) przychody **9.809.596,87 zł**
- 2) koszty **9.812.596,87 zł**

zgodnie z *załącznikiem nr 8* do uchwały.

§ 9.

Ustala się zakres i kwoty dotacji przedmiotowej dla zakładów budżetowych, zgodnie z *załącznikiem nr 8* do uchwały.

§ 10.

Ustala się zakres i kwoty dotacji podmiotowej dla zakładów budżetowych, zgodnie z *załącznikiem nr 8* do uchwały.

§ 11.

Wyodrębnia się plan dochodów i wydatków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2025 rok, zgodnie z *załącznikiem nr 9* do uchwały.

§ 12.

Określa się dochody w kwocie **450 000,00 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **450 000,00 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii, zgodnie z *załącznikiem nr 10* do uchwały.

§ 13.

1. Jednostki pomocnicze prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu.
2. Ustala się fundusz sołecki w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw na ogólną kwotę **544.535,07 zł**, zgodnie z *załącznikiem nr 11* do uchwały.

§ 14.

Określa się plan dochodów i wydatków na zadania realizowane przez Gminę ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2025 roku, zgodnie z *załącznikiem Nr 12* do uchwały.

§ 15.

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w wysokości **2.609.154,21 zł**, w tym na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie 2.000.000,00 zł,

§ 16.

Upoważnia się Burmistrza Rogoźna do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych:
 - a) na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu do wysokości 2.000.000 zł,
 - b) o których mowa w art. 89 ust.1 pkt 2 – 4 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku do wysokości 609.154,21 zł,
- 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na:
 - a) przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących, w tym wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
 - b) przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu pomiędzy zadaniami majątkowymi,
- 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do dokonywania przeniesień planowanych wydatków między paragrafami, rozdziałami w ramach działu,
- 4) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach,
- 6) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków na realizację przedsięwzięć finansowanych z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji takich przedsięwzięć, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- 7) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

§ 17.

Określa się sumę w wysokości 5.000.000 zł, do której Burmistrz Rogoźna może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

§ 18.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rogoźna.

§ 19.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01.01.2025 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

BURMISTRZ ROGOŹNA

Łukasz Zarzynek ②

Plan dochodów Gminy Rogoźno na 2025 rok

Załącznik nr 1 do projektu Uchwały Nr

Rady Miejskiej w Rogoźnie

z dnia

w sprawie uchwały budżetowej Gminy Rogoźno na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	118 872,50
	01095		Pozostała działalność	118 872,50
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	118 572,50
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
050			Rybołówstwo i rybactwo	58 000,00
	05095		Pozostała działalność	58 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	58 000,00
600			Transport i łączność	5 049 915,59
	60016		Drogi publiczne gminne	5 049 915,59
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	307 325,81
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 741 489,78
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 435 805,90
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 435 805,90
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	79 523,41
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	76 669,87
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	222 748,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	34 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 013 264,62
		0830	Wpływy z usług	500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00
750			Administracja publiczna	254 608,25
	75011		Urzędy wojewódzkie	247 056,80
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	247 048,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8,80
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 451,45
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	4 251,45
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00

		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	100,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 536,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 536,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 536,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 577,87
	75412		Ochotnicze straże pożarne	5 577,87
		0830	Wpływy z usług	5 577,87
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	77 400 729,17
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	71 500,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	70 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 398 206,42
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	11 806 574,42
		0320	Wpływy z podatku rolnego	102 899,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	234 270,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	206 642,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	18 300,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 800,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 721,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	8 280 663,68
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 199 190,40
		0320	Wpływy z podatku rolnego	930 943,32
		0330	Wpływy z podatku leśnego	13 159,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	493 370,96
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	150 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	120 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 300 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	13 000,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	654 234,40
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	65 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	450 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	131 634,40
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00

	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	55 996 124,67
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	53 291 828,57
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 704 296,10
758		Różne rozliczenia	9 551 582,33
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 535 482,33
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 018 735,35
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 516 746,98
75814		Różne rozliczenia finansowe	16 100,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	300,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00
801		Oświata i wychowanie	4 018 410,00
80101		Szkoły podstawowe	40 000,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	40 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5 000,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 000,00
80104		Przedszkola	806 000,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	85 000,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	660 000,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 000,00
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00
80120		Licea ogólnokształcące	2 581 410,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	200,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	300,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 240,00
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 577 670,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	586 000,00
	0830	Wpływy z usług	568 000,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	18 000,00
852		Pomoc społeczna	3 224 585,40
85202		Domy pomocy społecznej	300 000,00
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	300 000,00

85203		Ośrodki wsparcia	1 165 169,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 165 169,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	84 824,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	84 324,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	63 500,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 500,00
85216		Zasiłki stałe	566 720,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	561 720,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	93 360,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	93 260,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	937 672,40
	0830	Wpływy z usług	60 000,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	872 223,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 449,40
85295		Pozostała działalność	7 340,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 340,00
855		Rodzina	7 663 694,00
85501		Świadczenie wychowawcze	15 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 867 765,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 709 965,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	140 800,00

85503		Karta Dużej Rodziny	1 230,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 230,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	149 699,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	149 199,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	630 000,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	440 000,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	190 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 473 788,84
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 984 000,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 984 000,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	8 446 638,84
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 419 038,84
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 500,00
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	100,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	33 150,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	200,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	8 000,00
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	500,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	24 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	350,00
90095		Pozostała działalność	10 000,00
	0830	Wpływy z usług	9 000,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	45 000,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	45 000,00
	0830	Wpływy z usług	45 000,00
926		Kultura fizyczna	6 000,00
92601		Obiekty sportowe	6 000,00
	0830	Wpływy z usług	6 000,00
Razem:			123 310 105,85

Plan wydatków Gminy Rogoźno na 2025 rok

Załącznik nr 2 do projektu Uchwały nr

Rady Miejskiej w Rogoźnie

z dnia

w sprawie uchwały budżetowej na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	127 676,85
	01008		Melioracje wodne	30 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00
	01030		Izby rolnicze	20 676,85
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	20 676,85
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	4 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
	01095		Pozostała działalność	72 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 500,00
050			Rybołówstwo i rybactwo	37 500,00
	05095		Pozostała działalność	37 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4260	Zakup energii	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
600			Transport i łączność	10 897 564,52
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	360 838,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	360 838,00
	60002		Infrastruktura kolejowa	41 559,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	41 559,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	850 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	450 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	875 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	875 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 705 167,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 300 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 042 207,74
		4430	Różne opłaty i składki	66 270,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 497 200,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 741 489,78
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	50 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00

		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
630			Turystyka	434 140,03
	63095		Pozostała działalność	434 140,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	139 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	277 640,03
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 855 665,94
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	837 032,87
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	837 032,87
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 018 633,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00
		4260	Zakup energii	172 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	291 638,84
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 500,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	290 796,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	56 281,23
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	35 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	103 417,00
710			Działalność usługowa	348 457,16
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	338 457,16
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	131 450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	207 007,16
	71035		Cmentarze	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
750			Administracja publiczna	10 817 370,73
	75011		Urzędy wojewódzkie	247 048,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 855,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 835,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 896,47
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 459,99
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	535 032,68
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	487 532,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 775 705,78
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 910 915,07
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	374 615,47
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	877 195,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100 058,19
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	110 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 000,00
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00
		4260	Zakup energii	163 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	600 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	42 000,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	60 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	100 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	125 461,74
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	36 260,12
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	196 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
	4220	Zakup środków żywności	11 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 700 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 127 354,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	209 572,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 003,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4260	Zakup energii	6 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 010,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 461,00
75095		Pozostała działalność	363 584,27
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	274 360,80
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	87 223,47
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 536,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 536,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 961,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	501,46
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	72,57
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 445 329,99
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 801 874,56
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 440,16
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 234,40
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	91 200,00
	4190	Nagrody konkursowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144 000,00
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00
	4260	Zakup energii	100 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	45 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	213 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	52 000,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	214 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	43 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	750 000,00
75414		Obrona cywilna	23 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4260	Zakup energii	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	170 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	170 000,00
75416		Straż gminna (miejska)	449 755,43
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	322 660,80
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 705,60
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 204,18
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 486,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 251,42
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 746,87
757		Obsługa długu publicznego	1 290 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 290 000,00
	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	40 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 250 000,00
758		Różne rozliczenia	410 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	410 000,00
	4810	Rezerwy	410 000,00
801		Oświata i wychowanie	52 459 981,16
	80101	Szkoły podstawowe	25 033 209,30
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	522 273,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 985 543,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	275 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 304 907,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	470 866,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	69 560,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	403 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	43 500,00
	4260	Zakup energii	796 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	35 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	29 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	327 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	31 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	30 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 184 069,00
	4480	Podatek od nieruchomości	110,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	35 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13 260 381,30
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 209 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 524 938,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 344,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	304 714,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208 134,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 337,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00
	4260	Zakup energii	18 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	38 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 178,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	752 831,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	37 000,00
80104		Przedszkola	14 607 761,86
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 337 519,96
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	862 717,80
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	87 442,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 319 949,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	181 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	951 161,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	131 195,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 300,00
	4220	Zakup środków żywności	660 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 000,00
	4260	Zakup energii	400 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	35 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	127 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	260 067,00
	4480	Podatek od nieruchomości	150,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 700,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 570 660,10
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	247 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
80107		Świetlice szkolne	2 064 679,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 279,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 961,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	275 201,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 105,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 600,00
	4260	Zakup energii	9 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 256,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 389 977,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	120 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 346 167,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 346 167,00
80120		Licea ogólnokształcące	3 063 994,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 230,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	344 523,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 371,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	379 769,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54 127,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00
	4260	Zakup energii	171 474,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	59 400,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 746,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	134 994,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 676 527,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	150 633,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	179 462,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	133 962,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 511 834,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	709 148,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 579,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 644,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00
	4220	Zakup środków żywności	568 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 963,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	795 547,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	893,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	303 726,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 850,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 489,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	43 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 825,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	223 264,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	41 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 190 884,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 723,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 136,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	282 207,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 296,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	49 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 450,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 331 072,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	124 000,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	111 505,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 843,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 017,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 021,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 283,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	44 533,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 808,00
80195		Pozostała działalność	30 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
851		Ochrona zdrowia	462 000,00
85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	440 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	45 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	186 360,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4220	Zakup środków żywności	10 000,00
	4260	Zakup energii	15 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	142 140,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
85195		Pozostała działalność	12 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 050,00
	4300	Zakup usług pozostałych	950,00
852		Pomoc społeczna	8 522 736,40
85202		Domy pomocy społecznej	1 000 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000 000,00
85203		Ośrodki wsparcia	1 165 169,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	656 080,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00
	4220	Zakup środków żywności	20 000,00
	4260	Zakup energii	32 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 012,00
	4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 177,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 700,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	11 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	84 824,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	84 324,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	600 500,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	350 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	250 500,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	630 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	630 000,00
85216		Zasiłki stałe	576 720,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	571 720,00

85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 175 940,40
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 088 064,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	143 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	414 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
	4260	Zakup energii	60 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 076,40
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 029 743,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 029 743,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	36 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	36 000,00
85232		Centra integracji społecznej	180 000,00
	2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	180 000,00
85295		Pozostała działalność	32 340,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 340,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 000,00
	85395	Pozostała działalność	15 000,00
		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	83 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	50 000,00
		Stypendia dla uczniów	50 000,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	33 000,00
		Stypendia dla uczniów	33 000,00
855		Rodzina	9 890 434,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	15 000,00
		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00
		Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 806 105,00
		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 000,00

	3110	Świadczenia społeczne	5 879 765,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	216 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	641 523,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 617,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	1 230,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 025,77
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179,10
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25,13
85504		Wspieranie rodziny	330 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	241 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 200,00
85508		Rodziny zastępcze	420 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	420 000,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	680 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	680 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	149 699,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	149 199,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 488 400,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	887 878,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169 817,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 232,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00
	4260	Zakup energii	38 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	206 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	170,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 003,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 630 300,48
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 902 011,78
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	295 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	100 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
	6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	58 011,78
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 984 000,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	8 446 638,84
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	401 996,64
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 174,48
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 674,47
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 170,16
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 112,36
	4300	Zakup usług pozostałych	7 855 908,71
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 487,64
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 614,38
90003		Oczyszczanie miast i wsi	685 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	670 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	499 270,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 700,00
	4260	Zakup energii	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	407 570,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	278 500,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	252 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 208 879,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 679,86
	4260	Zakup energii	1 250 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	534 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	392 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	70 000,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4220	Zakup środków żywności	10 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
90095		Pozostała działalność	520 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4260	Zakup energii	250 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 164 228,90
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	20 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00
	92109	Domki i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 458 743,15
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 000 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 943,15
	4260	Zakup energii	160 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	67 800,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
	92116	Biblioteki	554 665,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	553 665,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	92118	Muzea	902 175,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	885 675,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000,00
	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00
	92195	Pozostała działalność	128 645,75
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 423,26
	4220	Zakup środków żywności	20 808,99
	4300	Zakup usług pozostałych	57 413,50
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
926		Kultura fizyczna	1 398 748,44
	92601	Obiekty sportowe	1 135 748,44
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	400 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 962,29
	4260	Zakup energii	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 800,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	616 986,15
	92695	Pozostała działalność	263 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	220 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00

Razem:			122 293 670,60
---------------	--	--	----------------

BURMISTRZ ROKOŹNA
Lukasz Zaprawa

Załącznik nr 3 do projektu Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Rogoźnie
z dnia
w sprawie uchwały budżetowej Gminy Rogoźno na 2025 rok

PLAN

PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW ZWIĄZANY Z FINANSOWANIEM DEFICYTU I ROZDYSPONOWANIEM NADWYŻKI BUDŻETOWEJ W 2025 ROKU

w złotych				
Lp.	§	Wyszczególnienie źródeł	Plan przychodów na 2025 rok	Plan rozchodów na 2025 rok
1.	992	Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		411 601,24
2.	992	Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		137 000,00
3.	992	Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		400 000,00
4.	992	Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		735 000,00
5.	905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami	58 011,78	
		<i>środki RFIL w kwocie 58.011,78 zł</i>		
6.	931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	609 154,21	
		RAZEM PRZYCHODY/ROZCHODY	667 165,99	1 683 601,24
		OGÓLEM	-1 016 435,25	

BURMISTRZ ROGOŹNA
Łukasz Zarzynek ©

Wykaz wydatków majątkowych ujętych w budżecie Gminy Rogoźno na 2025 rok

Załącznik nr 4 do projektu Uchwały Nr

Rady Miejskiej w Rogoźnie

z dnia

w sprawie uchwały budżetowej Gminy Rogoźno na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	70 500,00
	01095		Pozostała działalność	70 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 500,00
			Wielkopolska Odnowa Wsi - zabezpieczenie środków w ramach realizacji projektu, środki funduszu sołeckiego Owieczki	10 500,00
			Wielkopolska Odnowa Wsi zadania inwestycyjne realizowane na terenach wiejskich wkład własny gminy	60 000,00
600			Transport i łączność	7 155 248,78
	60002		Infrastruktura kolejowa	41 559,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	41 559,00
			Rewitalizacja kolejowego ciągu komunikacyjnego na liniach kolejowych nr 390/236 Czarnków-Rogoźno-Wągrowiec w ramach Programu Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej - Kolej+ do 2029 roku	41 559,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	875 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	875 000,00
			Rozbudowa mostu JN13500760 w ciągu drogi powiatowej nr 2025P w m. Welna - pomoc finansowa dla Powiatu	875 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 238 689,78
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 497 200,00
			Budowa dróg w Rogoźnie - ul. Brzozowa, Norwida, Krótka oraz w Pruścach, Międzyzlesiu, Jaraczu - ul. Sielska i Parkowo ul. Moksz etap I wkład własny gminy	315 000,00
			Dofinansowanie modernizacji chodnika wraz z oświetleniem na dz. nr 265 i 291 przy Strudze Sokołowskiej - środki z funduszu sołeckiego Gościejewo	10 000,00
			Dokończenie budowy chodnika przy drodze nr 273520P (po stronie Południowej) od drogi 272514P do sali wiejskiej w Gościejewie	150 000,00
			Dokumentacja projektowa na drogi gminne	200 000,00
			Dokumentacja projektowa na drogi gminne - złożone wnioski o dofinansowanie z RFRD - wkład własny gminy	120 000,00
			Dokumentacja projektowa na wykonanie parkingu przy zbiegu ulic Wielka Szkolna i Ogrodowa	17 000,00
			Dokumentacja projektowa przesmyku łączącego ul. Wojska Polskiego z ul. Fabryczną	150 000,00
			Przebudowa dróg gminnych - złożone wnioski o dofinansowanie z RFRD - wkład własny gminy	375 200,00
			Wykonanie chodnika z eko-kostki przy bloku na ul. Seminarialnej nr 15	50 000,00
			Wykonanie parkingu przy Szkole Podstawowej w Budziszewku	50 000,00
			Wykonanie progów zwalniających na terenie Gminy Rogoźno	60 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 741 489,78
			Budowa dróg w Rogoźnie - ul. Brzozowa, Norwida, Krótka oraz w Pruścach, Międzyzlesiu, Jaraczu - ul. Sielska i Parkowo ul. Moksz etap I RFPŁ	4 741 489,78
630			Turystyka	277 640,03
	63095		Pozostała działalność	277 640,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	277 640,03
			Budowa wybiegu i zagospodarowaniem terenu dla psów wraz ogrodzeniem w Rogoźnie	40 000,00
			Budżet obywatelski - zadania realizowane na terenach wiejskich (Przestrzeń przyjazna zdrowiu, sprawności fizycznej i aktywnego wypoczynku - Parkowo)	50 000,00

		Rewitalizacja placu zabaw w parku wiejskim w Parkowie - środki z funduszu sołeckiego Parkowo	37 640,03
		Rozbudowa monitoringu wizyjnego	150 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	103 417,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	103 417,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	103 417,00
		Zakup nieruchomości pod drogi i cele publiczne	103 417,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 007 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 007 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	214 000,00
		Przebudowa dachu OSP Parkowo	150 000,00
		Rozbudowa remizy OSP Pruśce - środki gminy	52 000,00
		Rozbudowa remizy OSP Pruśce - środki z funduszu sołeckiego Pruśce	12 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	43 000,00
		Zakup mobilnego kompresora do napełniania butli OSP Rogoźno	43 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	750 000,00
		Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP Budziszewko	750 000,00
801		Oświata i wychowanie	12 000,00
	80104	Przedszkola	12 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
		Modernizacja budynku Przedszkola - środki funduszu sołeckiego Pruśce	12 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 964 011,78
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 472 011,78
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
		Budowa kanalizacji Parkowo-Józefinowo-Garbatka z modernizacją instalacji obróbki osadów ściekowych w oczyszczalni w Rogoźnie	156 000,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Studzieniec - etap I - wkład własny	43 000,00
		Budowa sieci kanalizacyjnej, sanitarnej w miejscowości Studzieniec etap I- RFIL wkład własny	31 000,00
		Rozbudowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej	170 000,00
	6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	58 011,78
		Budowa sieci kanalizacyjnej, sanitarnej w miejscowości Studzieniec etap I- RFIL	58 011,78
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00
		Przydomowe oczyszczalnie ścieków	30 000,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 984 000,00
		Budowa kanalizacji Parkowo-Józefinowo-Garbatka z modernizacją instalacji obróbki osadów ściekowych w oczyszczalni w Rogoźnie RFPL	2 592 000,00
		Budowa sieci kanalizacyjnej, sanitarnej w miejscowości Studzieniec etap I- RFPL	392 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	392 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	392 000,00
		Przebudowa oświetlenia Garbatka przy drodze powiatowej na odcinku od krzyża do przejazdu kolejowego	120 000,00
		Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę oświetlenia na ulicy Poprzecznej	15 000,00
		Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę oświetlenia na ulicy Żurawiej	15 000,00
		Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę oświetlenia w miejscowości Jaracz od posesji nr 11 do 11P	10 000,00

		Wykonanie dokumentacji projektowej oraz zakup i montaż lamp solarnych ul. Forsycjowa Nienawiszcz	10 000,00
		Wykonanie dokumentacji projektowej oraz zakup i montaż lamp solarnych Parkowo - Huby	17 000,00
		Wykonanie dokumentacji projektowej oraz zakup i montaż lamp solarnych w miejscowości Studzieniec od świetlicy w kierunku NEROPO	40 000,00
		Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z przebudową oświetlenia od drogi krajowej do Dziewczej Strugi	150 000,00
		Zakup i montaż lamp solarnych Parkowo - Józefinowo	15 000,00
90095		Pozostała działalność	100 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00
		Dotacja celowa z budżetu Gminy na zakupy inwestycyjne dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych	100 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	124 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	112 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 000,00
		Adaptacja pomieszczeń magazynowych z przeznaczeniem na świetlicę wiejską - środki z funduszu sołeckiego Józefinowo	12 000,00
		Termomodernizacja świetlicy - środki z funduszu sołeckiego Studzieniec	10 000,00
		Termomodernizacja świetlicy wiejskiej Studzieniec - środki gminy	10 000,00
		Wykonanie dokumentacji projektowej świetlica wiejska Cieśle	50 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
		Zakup kosiarki samojezdnej dla sołectwa Józefinowo	15 000,00
		Zakup kosiarki samojezdnej dla sołectwa Owczegłowy	15 000,00
	92195	Pozostała działalność	12 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
		Budowa wiaty dla mieszkańców Ciesiel środki funduszu sołectwa Cieśle	12 000,00
926		Kultura fizyczna	616 986,15
	92601	Obiekty sportowe	616 986,15
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	616 986,15
		Budowa szatni na boisku wiejskim - środki z funduszu sołeckiego Budziszewko	21 986,15
		Budżet obywatelski - zadania realizowane na terenach miejskich (Bezpieczny plac zabaw i funkcjonalne boisko przy ulicy Różanej)	50 000,00
		Dokumentacja projektowa budowy kortów tenisowych	45 000,00
		Projekt i budowa bieżni na stadionie miejskim (wkład własny)	500 000,00
Razem			13 330 803,74

BURMISTRZ/ROGOŻNA

Lukasz Zdranek ②

Załącznik nr 5 do projektu Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Rogoźnie
z dnia
w sprawie uchwały budżetowej Gminy Rogoźno na 2025 rok

Plan dotacji i wydatków oraz dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w 2025 roku

a) plan dotacji i wydatków

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje	Wydatki
750			Administracja publiczna	247 048,00	247 048,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	247 048,00	247 048,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	247 048,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		199 855,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		33 835,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		4 896,47
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		8 459,99
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 536,00	3 536,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 536,00	3 536,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 536,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 961,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		501,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		72,57
852			Pomoc społeczna	2 044 732,00	2 044 732,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 165 169,00	1 165 169,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 165 169,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		656 080,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		46 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		110 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		15 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		40 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		80 000,00
		4220	Zakup środków żywności		20 000,00
		4260	Zakup energii		32 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1 012,00
		4300	Zakup usług pozostałych		135 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje	Wydatki
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		2 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki		2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych		18 177,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1 700,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	872 223,00	872 223,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	872 223,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		872 223,00
	85295		Pozostała działalność	7 340,00	7 340,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 340,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		7 340,00
855			Rodzina	6 860 394,00	6 860 394,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 709 965,00	6 709 965,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 709 965,00	
		3110	Świadczenia społeczne		5 879 765,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		150 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		20 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		630 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki		200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych		6 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 230,00	1 230,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 230,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 025,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		179,10

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje	Wydatki
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		25,13
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	149 199,00	149 199,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	149 199,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		149 199,00
OGÓŁEM:				9 155 710,00	9 155 710,00

b) plan dochodów

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody
750			Administracja publiczna	176,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	176,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	176,00
852			Pomoc społeczna	108 988,60
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	108 988,60
		0830	Wpływy z usług	108 988,60
855			Rodzina	352 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	352 000,00
		0980	wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	352 000,00
Ogółem plan dochodów:				461 164,60

BURMISTRZ


Załącznik nr 6 do projektu Uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Rogoźnie
 z dnia
 w sprawie uchwały budżetowej Gminy Rogoźno na 2025 rok

**Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych
 na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego
 w 2025 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dochody	Wydatki
				Plan na 01.01.2025	Plan na 01.01.2025
801			Oświata i wychowanie	50 000,00	50 000,00
	80104		Przedszkola	50 000,00	50 000,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		50 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	2 577 670,00	2 577 670,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 577 670,00	
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		13 230,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		141 419,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		26 371,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		379 769,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy		54 127,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		134 994,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		1 676 527,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		150 633,00
OGÓŁEM:				2 627 670,00	2 627 670,00

BURMISTRZ ROGOŻNA
 Łukasz Zavanek ②

Załącznik nr 7 do projektu Uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Rogoźnie
 z dnia
 w sprawie uchwały budżetowej Gminy Rogoźno na 2025 rok

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI W 2025 ROKU

Dotacje udzielone z budżetu Gminy na zadania bieżące:

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				6 019 210,87
1. Dotacja podmiotowa				3 619 340,00
852			Pomoc społeczna	180 000,00
	85232		Centra integracji społecznej	180 000,00
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	180 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 439 340,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 000 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 000 000,00
	92116		Biblioteki	553 665,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	553 665,00
	92118		Muzea	885 675,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	885 675,00
2. Dotacje celowe				1 162 838,00
600			Transport i łączność	810 838,00
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy pasażerskie	360 838,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	360 838,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	450 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	450 000,00
801			Oświata i wychowanie	70 000,00
	80104		Przedszkola	70 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	282 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	252 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	252 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	30 000,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00
3. Dotacja przedmiotowa				1 237 032,87
700			Gospodarka mieszkaniowa	837 032,87
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	837 032,87
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	837 032,87

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
926			Kultura fizyczna	400 000,00
	92601		Obiekty sportowe	400 000,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	400 000,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				7 185 237,76
1. Dotacja podmiotowa				6 200 237,76
801			Oświata i wychowanie	6 200 237,76
	80104		Przedszkola	6 200 237,76
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 337 519,96
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	862 717,80
2. Dotacja celowa				985 000,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	30 000,00
	01008		Melioracje wodne	30 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	170 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań	
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	170 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	170 000,00
801			Oświata i wychowanie	25 000,00
	80195		Pozostała działalność	25 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00
851			Ochrona zdrowia	55 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	45 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	45 000,00
	85195		Pozostała działalność	10 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00
852			Pomoc społeczna	350 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	350 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	350 000,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 000,00
	85395		Pozostała działalność	15 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	120 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	20 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000,00
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00
926			Kultura fizyczna	220 000,00
	92695		Pozostała działalność	220 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	220 000,00
RAZEM:				13 204 448,63

Dotacje udzielone z budżetu na zadania majątkowe:

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
I.	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			916 559,00
1.	Dotacje celowe			916 559,00
600			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	916 559,00
	60002		Infrastruktura kolejowa	41 559,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	41 559,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	875 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	875 000,00
II.	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			880 000,00
1.	Dotacje celowe			880 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	750 000,00
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	750 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	750 000,00
900			Ochrona komunalna i ochrona środowiska	130 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	30 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00
	90095		Pozostała działalność	100 000,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00
RAZEM:				1 796 559,00
OGÓLEM: bieżące i majątkowe				15 001 007,63

BURMISTRZ ROGOŹNI

Łukasz Zarzynek ②

Załącznik nr 8 do projektu Uchwały Nr

Rady Miejskiej w Rogoźnie

z dnia

w sprawie uchwały budżetowej Gminy Rogoźno na 2025 rok

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH GMINY ROGOŹNO NA 2025 ROK

L.p.	Nazwa zakładu budżetowego	Przychody	Koszty	w tym:		majątkowe
				bieżące		
				razem	z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	
1	2	4	6	7	8	9
1.	Zarząd Administracyjny Mienia Komunalnego	3 385 032,87	3 388 032,87	3 388 032,87	699 000,00	0,00
	<i>w tym:</i>					
	dotacja przedmiotowa do:	837 032,87				
	1) kosztów eksploatacji mieszkań komunalnych w budynkach wspólnot mieszkaniowych	571 702,40				
	2) dopłata różnicy do czynszu najmu lokali socjalnych	57 220,23				
	3) dopłata do kosztów eksploatacji lokali z wyrokiem eksmisji	58 254,24				
	4) dopłata do kosztów konserwacji i remontów budynków oraz pomieszczeń gospodarczych	149 856,00				
	RAZEM: Dział 700 Rozdział 70001	3 385 032,87	3 388 032,87	3 388 032,87	699 000,00	0,00
2.	Centrum Integracji Społecznej	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	647 000,00	0,00
	<i>w tym:</i>					
	dotacja podmiotowa do:	180 000,00				
	1) kosztów uczestników zajęć i pracowników Centrum	180 000,00				
	RAZEM: Dział 852 Rozdział 85232	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	647 000,00	0,00
3.	Ośrodek Sportu i Rekreacji	3 924 564,00	3 924 564,00	3 924 564,00	2 420 773,00	0,00
	<i>w tym:</i>					
	dotacja przedmiotowa:	400 000,00				
	1) kosztów utrzymania obiektów sportowych na terenie OSiR	83 925,00				
	2) dopłata do kosztów eksploatacji boiska „Orlik”	77 676,00				
	3) dopłata do kosztów utrzymania terenów rekreacyjnych i budynku hotelowego	132 145,00				
	4) dopłata do kosztów utrzymania strzelnicy sportowej	1 566,00				
	5) dopłata do kosztów plaży miejskiej	4 688,00				
	6) dopłata do kosztów imprez sportowo-rekreacyjnych	100 000,00				
	RAZEM: Dział 926 Rozdział 92601	3 924 564,00	3 924 564,00	3 924 564,00	2 420 773,00	0,00
	OGÓLEM:	9 809 596,87	9 812 596,87	9 812 596,87	3 766 773,00	0,00

GMINA ROGOŹNO

Lukasz Kozłowski

Załącznik nr 9 do projektu Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Rogoźnie
z dnia
w sprawie uchwały budżetowej Gminy Rogoźno na 2025 rok

**Plan dochodów i wydatków z opłat i kar za korzystanie
ze środowiska na 2025 rok**

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	32 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	32 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	8 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	24 000,00
			RAZEM:	32 000,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	32 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	27 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00
			RAZEM:	32 000,00

BURMISTRZ ROGOŻNA

Łukasz Zapark 

Załącznik nr 10 do projektu Uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Rogoźnie
 z dnia
 w sprawie uchwały budżetowej Gminy Rogoźno na 2025 rok

**PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW
 ALKOHOLOWYCH I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH
 W PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
 ALKOHOLOWYCH I NARKOMANII NA 2025 ROK**

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	450 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	450 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	450 000,00
			Razem	450 000,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
851			Ochrona zdrowia	450 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	440 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	45 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	186 360,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00
		4260	Zakup energii	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	142 140,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
			Razem	450 000,00

BURMISTRZ ROGOŻNA
Eubasz Zarniek ②

Załącznik nr 11 do projektu Uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Rogoźnie
 z dnia
 w sprawie uchwały budżetowej Gminy Rogoźno na 2025

Przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Sołectwo	Treść	Plan na dzień 01.01.2025
010				Rolnictwo i łowiectwo	10 500,00
	01095			Pozostała działalność	10 500,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 500,00
			Owieczki	Wielkopolska Odnowa Wsi - zabezpieczenie środków w ramach realizacji projektu, środki funduszu sołeckiego Owieczki	10 500,00
600				Transport i łączność	27 807,84
	60016			Drogi publiczne gminne	27 807,84
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
			Pruśce	Zakup kruszywa na drogi gminne	4 000,00
			Słomcwo	Zakup kruszywa na drogi gminne	3 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	10 807,84
			Gościejewo	Pielęgnacja poboczy gminnych	1 500,00
			Karolewo	Zakup kruszywa oraz utwardzenie dróg gminnych	2 000,00
			Owczegłowy	Równanie dróg	3 000,00
			Pruśce	Równanie dróg oraz zakup kruszywa wraz z utwardzeniem drogi	1 000,00
			Ruda	Równanie dróg gruntowych	3 307,84
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Gościejewo	Dofinansowanie modernizacji chodnika wraz z oświetleniem na dz. nr 265 i 291 przy Strudze Sokołowskiej - środki z funduszu sołeckiego Gościejewo	10 000,00
630				Turystyka	42 140,03
	63095			Pozostała działalność	42 140,03
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
			Tarnowo	Zagospodarowanie terenu działki nr 66 (staw)	2 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	2 500,00
			Cieśle	Zaprojektowanie logo sołectwa Cieśle	2 500,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 640,03
			Parkowo	Rewitalizacja placu zabaw w parku wiejskim w Parkowie - środki z funduszu sołeckiego Parkowo	37 640,03
700				Gospodarka mieszkaniowa	3 500,00
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 500,00
		4300		Zakup usług pozostałych	3 500,00
			Cieśle	Wynajem pomieszczenia do przechowywania zakupionych dotychczas materiałów	3 500,00
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 000,00
	75412			Ochotnicze straże pożarne	16 000,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
			Budziszewko	Dofinansowanie na zakup umundurowania dla jednostki OSP Budziszewko	2 000,00
			Gościejewo	Zakup umundurowania dla drużyny MDP przy OSP Gościejewo	2 000,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
			Pruśce	Rozbudowa remizy OSP Pruśce - środki funduszu sołeckiego Pruśce	12 000,00
801				Oświata i wychowanie	14 300,00
	80104			Przedszkola	14 300,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00
			Jaracz	Zakup wyposażenia dla przedszkola "Słoneczne Skrzaty" w Parkowie	300,00

		Karolewo	Zakup wyposażenia dla przedszkola Tarnowie	1 000,00
		Tarnowo	Zakup materiałów i doposażenia dla Oddziału Przedszkolnego w Tarnowie	1 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
		Pruście	Modernizacja budynku Przedszkola - środki funduszu sołeckiego Pruście	12 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	71 149,86
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	34 270,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		Parkowo	Utrzymanie i pielęgnacja wiejskich terenów zielonych	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 700,00
		Boguniewo	Utrzymanie zieleni i ogródka jordanowskiego	6 000,00
		Garbatka	Utrzymanie zieleni w sołectwie	3 000,00
		Gościejewo	Pielęgnacja parku wiejskiego	1 500,00
		Józefinowo	Utrzymanie i pielęgnacja wiejskich terenów zielonych	1 000,00
		Laskowo	Utrzymanie zieleni w sołectwie	500,00
		Nienawiszcz	Utrzymanie terenów zielonych	2 500,00
		Parkowo	Utrzymanie i pielęgnacja wiejskich terenów zielonych	3 500,00
		Słomowo	Pielęgnacja i utrzymanie terenów zieleni wiejskiej	1 200,00
		Tarnowo	Utrzymanie zieleni w sołectwie	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 570,00
		Boguniewo	Utrzymanie zieleni i ogródka jordanowskiego	4 000,00
		Garbatka	Utrzymanie zieleni w sołectwie	2 000,00
		Nienawiszcz	Utrzymanie terenów zielonych	1 000,00
		Parkowo	Utrzymanie i pielęgnacja wiejskich terenów zielonych	270,00
		Słomowo	Pielęgnacja i utrzymanie terenów zieleni wiejskiej	300,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	36 879,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 679,86
		Gościejewo	Definansowanie oświetlenia drogowego na drodze nr 2026P	7 000,00
		Jaracz	Zakup lamp solarnych	25 679,86
		4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00
		Garbatka	Wykonanie projektu oświetlenia drogowego	3 000,00
		Słomowo	Zakup i montaż lamp solarnych na boisko wiejskie	1 200,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	273 388,90
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	143 743,15
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00
		Nienawiszcz	Opiekun świetlicy	2 500,00
		Owczegłowy	1) Nasza świetlica nośnikiem kultury - gospodarz obiektu - 4.000,00 zł 2) Wynagrodzenie bezosobowe dla animatora lub zespołu muzycznego - 1.500,00 zł	5 500,00
		Pruście	Świetlica wiejska - nasze miejsce - wynagrodzenia dla opiekuna świetlicy i terenu wokół	2 500,00
		Ruda	Opiekun obiektu - świetlica i teren wokół	2 500,00
		Studzieniec	1. Opiekun wynajmu świetlicy - 2.000,00 zł, 2. Opiekun obiektu - 3.000,00 zł	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 943,15
		Boguniewo	Utrzymanie i wyposażenie świetlicy wiejskiej	8 396,56
		Garbatka	Utrzymanie obiektów gminnych na terenie sołectwa	8 053,61
		Gościejewo	1) Zakup wyposażenia i bieżące utrzymanie sali wiejskiej -6.000,00 zł 2) Poprawa estetyki i bezpieczeństwa terenu przy Amfiteatrze, sali wiejskiej i na stadionie wraz z zagospodarowaniem miejsca rekreacji i sportu -2.000,00 zł	8 000,00
		Jaracz	Utrzymanie porządku w budynkach, zakup koszy, Utrzymanie terenów zielonych przy świetlicy	3 000,00
		Karolewo	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	5 500,00
		Kaziopole	Utrzymanie świetlicy i terenu wokół oraz wyposażenie kuchni	8 500,00

	Laskowo	Utrzymanie i wyposażenie świetlicy wiejskiej	8 852,51
	Nienawiszcz	1) Utrzymanie świetlicy wiejskiej - 3.231,47 zł 2) Zakup tablicy informacyjnej - 2.000,00 zł	5 231,47
	Owczełowy	Nasza świetlica nośnikiem kultury	7 500,00
	Owieczki	Wyposażenie sali wiejskiej	900,00
	Pruście	Świetlica wiejska - nasze miejsce	500,00
	Słomowo	1) Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej - 3.509,00 zł 2) Zakup ławostolów - 2.500,00 zł	6 009,00
	Studzieniec	1) Utrzymanie świetlicy zakup opału - 3.500,00 zł 2) Utrzymanie świetlicy wiejskiej -3.000,00 zł	6 500,00
	Tarnowo	Utrzymanie sali Centrum Integracji	9 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	17 800,00
	Garbatka	Utrzymanie obiektów gminnych na terenie sołectwa	3 600,00
	Gościejewo	1) Zakup wyposażenia i bieżące utrzymanie sali wiejskiej - 2.000,00 zł 2) Poprawa estetyki i bezpieczeństwa terenu przy amfiteatrze, sali wiejskiej i stadionie wraz z zagospodarowaniem miejsca rekreacji i sportu - 2.000,00 zł	4 000,00
	Jaracz	Opłaty związane z działaniem monitoringu, alarmu w świetlicy wiejskiej oraz budynku gospodarczym	1 100,00
	Owieczki	Wyposażenie sali wiejskiej	1 100,00
	Ruda	Doposażenie świetlicy - zakup i montaż klimatyzacji	5 000,00
	Studzieniec	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	2 000,00
	Tarnowo	Utrzymanie sali Centrum Integracji	1 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00
	Józefinowo	Adaptacja pomieszczeń magazynowych z przeznaczeniem na świetlicę wiejską - środki z funduszu sołeckiego Józefinowo	12 000,00
	Studzieniec	Termomodernizacja świetlicy - środki z funduszu sołeckiego Studzieniec	10 000,00
92116		Biblioteki	1 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	Parkowo	Wsparcie działań Biblioteki Publicznej w Parkowie	1 000,00
92195		Pozostała działalność	128 645,75
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	Gościejewo	Organizacja imprez kulturalno sportowych - wynagrodzenie za usługę muzyczną	2 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	36 423,26
	Budziszewko	Organizacja wydarzeń i imprez kulturalno sportowych na terenie sołectwa Budziszewko	2 000,00
	Cieśle	1) Organizacja imprez integracyjnych, festynów, konkursów- 800,00 zł 2) Fundusz reprezentacyjny (zakup wiązanek patriotycznych, kwiatów i dekoracji dożynkowych) - 751,43 zł	1 551,43
	Gościejewo	1) Organizacja imprez kulturalno – sportowych - 1.000,00 zł 2) Wydatki reprezentacyjne sołectwa - 811,33 zł 3) Zakup sprzętu dla amatorskiego zespołu muzycznego Gościńianka - 2.000,00 zł 4) Zakup sprzętu dla kapeli Tu My z Doliny Wełny - 500,00 zł	4 311,33
	Józefinowo	Organizacja festynów i zebrań wiejskich	885,70
	Karolewo	Organizacja imprez kulturalnych	1 185,05
	Kaziopole	Organizacja imprez kulturalnych	1 500,00
	Nienawiszcz	Organizacja imprez kulturalno - sportowych dla dzieci i dorosłych	3 000,00
	Owczełowy	Razem lepiej i weselej	6 429,75
	Owieczki	Organizacja imprez kulturalnych i oświatowych	200,00
	Parkowo	Organizacja festynów wiejskich i dożynek	1 500,00
	Pruście	Organizacja imprez kulturalno – sportowych	500,00
	Ruda	Organizacja imprez kulturalno - sportowych	500,00
	Słomowo	1)Organizacja imprez kulturalno - sportowych - 4.000 zł 2) Zakup klimatyzacji - 4.000 zł 3) Zakup tablicy informacyjnej - 860 zł	8 860,00
	Studzieniec	Organizacja imprez kulturalno-sportowych	2 000,00

		Tarnowo	Organizacja spotkań kulturalnych, edukacyjnych i integracyjnych	2 000,00
	4220		Zakup środków żywnościowych	20 808,99
		Cieśle	Organizacja imprez integracyjnych, festynów, konkursów	500,00
		Gościejewo	Organizacja imprez kulturalno - rekreacyjno - sportowych	2 000,00
		Karolewo	Organizacja imprez kulturalnych	1 000,00
		Kaziopole	Organizacja imprez kulturalnych	1 000,00
		Owieczki	Organizacja imprez kulturalnych i oświatowych	1 816,07
		Parkowo	Organizacja festynów wiejskich	1 500,00
		Pruście	Organizacja imprez kulturalno - sportowych	3 000,00
		Ruda	Organizacja imprez kulturalno - sportowych	3 000,00
		Studzieniec	Organizacja imprez kulturalno - sportowych	3 744,95
		Tarnowo	Organizacja spotkań kulturalnych, edukacyjnych i integracyjnych	3 247,97
	4300		Zakup usług pozostałych	57 413,50
		Boguniewo	Organizowanie imprez	7 000,00
		Budziszewko	Organizowanie wydarzeń i imprez kulturalno-sportowych na terenie sołectwa Budziszewko	2 000,00
		Cieśle	Organizacja imprez integracyjnych, festynów, konkursów	3 700,00
		Garbatka	Organizacja imprez kulturalnych	6 000,00
		Gościejewo	Organizacja imprez kulturalno - rekreacyjno - sportowych	3 000,00
		Jaracz	Organizacja imprez kulturalnych i sportowych	2 000,00
		Karolewo	Organizacja imprez kulturalnych	2 000,00
		Kaziopole	Organizacja imprez kulturalnych	3 000,00
		Laskowo	Organizacja imprez kulturalnych	3 500,00
		Nienawiszcz	Imprezy kulturalno-sportowych dla dzieci i dorosłych	1 500,00
		Owczegłowy	Razem lepiej i weselej	6 000,00
		Owieczki	Organizacja imprez kulturalnych i oświatowych	2 800,00
		Pruście	Organizacja imprez kulturalno - sportowych	4 213,50
		Ruda	Organizacja imprez kulturalno - sportowych	3 500,00
		Słomowo	Organizacja imprez okolicznościowych (przekazanie na KGW)	2 000,00
		Studzieniec	Organizacja imprez kulturalno - sportowych	2 500,00
		Tarnowo	Organizacja spotkań kulturalnych, edukacyjnych i integracyjnych	2 700,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
		Cieśle	Budowa wiaty dla mieszkańców Ciesiel - środki funduszu sołectwa Cieśle	12 000,00
926			Kultura fizyczna	85 748,44
	92601		Obiekty sportowe	85 748,44
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		Pruście	Dbamy o boiska wiejskie w Pruscach i Siernikach	5 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	45 962,29
		Budziszewko	Utrzymanie boiska sportowego i parku wiejskiego	1 700,00
		Gościejewo	Prace pielęgnacyjne na stadionie sportowym Gościejewo	1 000,00
		Józefinowo	Wyposażenie boiska sportowego	2 000,00
		Karolewo	Utrzymanie boiska sportowego	1 500,00
		Kaziopole	Utrzymanie boiska wiejskiego oraz zakup materiałów na ogrodzenie boiska	18 262,29
		Owieczki	Utrzymanie boiska	1 500,00
		Parkowo	Organizacja imprez sportowych, dbanie o boiska sportowe i place zabaw dla dzieci i młodzieży	3 000,00
		Pruście	Utrzymanie boisk wiejskich w Pruscach i Siernikach	5 000,00
		Ruda	Pielęgnacja i wyposażenie boiska sportowego i placu zabaw	7 000,00
		Studzieniec	Utrzymanie boiska i terenów zielonych	5 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	12 800,00
		Budziszewko	Utrzymanie boiska sportowego i parku wiejskiego	800,00
		Gościejewo	Prace pielęgnacyjne na stadionie sportowym Gościejewo	1 500,00

	Karolewo	Doposażenie placu zabaw	3 500,00
	Kaziopole	Utrzymanie boiska	1 000,00
	Ruda	Pielęgnacja i wyposażenie boiska sportowego i placu zabaw	1 000,00
	Studzieniec	1) Utrzymanie boiska i terenów zielonych - 1.000,00 zł. 2) Doposażenie placu zabaw - 4.000,00 zł.	5 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 986,15
	Budziszewko	Budowa szatni na boisku wiejskim - środki z funduszu sołectkiego Budziszewko	21 986,15

		Razem:	544 535,07
		bieżące:	406 408,89
		majątkowe:	138 126,18


 I
 Lukp. -

Załącznik nr 12 do projektu Uchwały Nr....

Rady Miejskiej w Rogoźnie

z dnia

w sprawie uchwały budżetowej Gminy Rogoźno na 2025 rok

**Plan dochodów i wydatków na zadania realizowane przez Gminę
ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2025 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dochody	Wydatki
				Plan na 01.01.2025	Plan na 01.01.2025
600			Transport i łączność	4 741 489,78	4 741 489,78
	60016		Drogi publiczne gminne	4 741 489,78	4 741 489,78
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 741 489,78	
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		4 741 489,78
			Budowa dróg w Rogoźnie - ul. Brzozowa ,Norwida, Krótka oraz w Pruścach, Międzylesiu, Jaraczu - ul. Sielska i Parkowo ul. Mokszy etap I		4 741 489,78
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 984 000,00	2 984 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 984 000,00	2 984 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 984 000,00	
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		2 984 000,00
			Budowa kanalizacji Parkowo-Józefinowo-Garbatka z modernizacją instalacji obróbki osadów ściekowych w oczyszczalni w Rogoźnie		2 592 000,00
			Budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej w m. Studzieniec etap I		392 000,00
Razem				7 725 489,78	7 725 489,78

BURMISTRZ ROGOŻNA

Łukasz Zarniek

Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Rogoźno na 2025 rok

I. Wstęp.

Budżet Gminy Rogoźno opracowano w pełnej szczegółowości na podstawie Uchwały Nr LV/389/2010 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 28 czerwca 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Rogoźno.

Projekt budżetu został opracowany na podstawie danych dotyczących przewidywanego wykonania dochodów i wydatków w 2024 roku, uchwał okołobudżetowych podjętych w dniu 23 października br. oraz wskaźników przyjętych do projektu budżetu.

Dochody budżetu zaplanowane zostały wg działów, rozdziałów i paragrafów zgodnie z otrzymanymi pismami od dysponentów:

1. Pismo Ministra Finansów z dnia 14 października 2024 roku Nr ST3.4750.14.2024 o należnych na 2025 r. dochodach z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, podatku dochodowym oraz osób prawnych oraz dotacji z subwencji ogólnej, z tego:
 - I. Należne dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 53 291 828,57 zł;
 - II. Należne dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych w kwocie 2 704 296,10 zł;
 - III. Należne dochody z subwencji ogólnej w kwocie 8 516 746,98 zł;
 - IV. Rezerwa, o której mowa w art. 89 uchwalonej ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 018 735,35 zł.
2. Pismo Wojewody Wielkopolskiego z dnia 24 października 2024r. nr FB.I-3110.7.2024.2 o wysokości dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i dotacji na realizację zadań własnych na 2025 rok – 9 935 978,00 zł oraz prognozowane na 2025 rok dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w ogólnej kwocie 461 164,00zł
3. Pismo Krajowego Biura Wyborczego - Delegatura w Poznaniu z dnia 22.10.2024 r. nr DPZ 3113.17.2024 o kwocie dotacji na prowadzenie stałego rejestru wyborców w 2025 r. – 3 536,00 zł.

Projekt budżetu został opracowany w działach, rozdziałach, paragrafach na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2024 roku w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (t.j. Dz. U. 2024, poz. 1096).

W dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdziale 75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych i rozdziale - 75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych, dochody zaplanowano na podstawie symulacji naliczenia podatków na dzień 30 września 2024 roku wg stawek uchwalonych na 2025 rok w dniu 23 października 2024 roku:

- 1) podatek od środków transportowych Uchwałą nr IX/94/2024 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 23 października 2024 roku;
- 2) obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów podatku rolnego do kwoty 40 zł/q Uchwałą nr IX/93/2024 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 23 października 2024 roku;
- 3) podatku od nieruchomości Uchwałą nr IX/92/2024 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 23 października 2024 roku;

II. Dochody

Plan dochodów Gminy Rogoźno na rok 2025 ustalony został w kwocie 123 310 105,85 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 111 536 351,45 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 11 773 754,40 zł. W rezultacie dochody bieżące stanowią 90,45% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 9,55% dochodów ogółem.

Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów w projekcie budżetu na 2025 rok ujęto:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 53 291 828,57 zł;
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 2 704 296,10 zł;
- dochody z tytułu subwencji ogólnej w wysokości 8 516 746,98 zł,
- dochody z tytułu rezerwy, o której mowa w art. 89 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 1 018 735,35 zł,

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 12 585 184,00 zł, w tym:

- dotacje na zadania zlecone w wysokości 9 155 710,00 zł;
- dotacje na zadania własne w wysokości 801 804,00 zł;

- dotacje według porozumień z JST w wysokości 2 627 670,00 zł;

W planie dochodów zaplanowano kwotę 7 725 489,78 zł na zadania realizowane przez Gminę ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2025 roku.

Podstawowe kwoty planowanych dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Dział „Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 118 872,50 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 118 872,50 zł.

Rozdział „Pozostała działalność” (01095) – plan 118 872,50 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 118 872,50 zł, w tym:
 - „wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” w kwocie 118 572,50 zł – kwota ta obejmuje dochody z dzierżawy gruntów rolnych i rekreacyjnych oraz dochody z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich. Wykonanie na dzień 30 września 2024 roku wynosiło 116 301,57 zł. Przyjęto do budżetu w/w kwotę na podstawie obowiązujących stawek dzierżawy gruntów rolnych i obwodów łowieckich. Prognozowane dochody w wysokości 115 750,00 zł zwiększono o kwotę 2 822,50 zł; jest to kwota należności wymagalnych z roku 2024; które stanowią realną kwotę wpływu.
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 300,00 zł;

Dział „Rybolówstwo i rybactwo” (050) – plan 58 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 58 000,00 zł.

Rozdział „Pozostała działalność” (05095) – plan 58 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 58 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 58 000,00 zł. Kwota dochodów z tytułu zezwoleń na połów ryb na jeziorach gminnych. Została zaplanowana na podstawie symulacji naliczenia wg obowiązujących stawek w 2024 roku. Wykonanie na dzień 30 września br. wyniosło 56 585,00 zł. Cennik opłat za wędkowanie na Jeziorach Nienawiszcz Duży i Mały ustalony został Zarządzeniem nr OR.0050.1.17.2023 Burmistrza Rogoźna z dnia 17 stycznia 2023 r;

Dział „Transport i łączność” (600) – plan 5 049 915,59 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 308 425,81 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 4 741 489,78 zł.**

Rozdział „Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 5 049 915,59 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 4 741 489,78 zł, w tym:
 - „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 4 741 489,78 zł. Ciągłość realizacji, która będzie przechodziła na rok następny 2025 w ramach prowadzonych inwestycji RFPL;
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 308 425,81 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości” w kwocie 307 325,81 zł. Opłaty pobierane są na podstawie uchwały nr IX/96/2024 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 23 października 2024 roku w sprawie ustalenie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych. Prognozowane dochody w wysokości 300 000,00 zł zwiększono o kwotę 7 325,81 zł. Są to należności wymagalne z roku 2024, które stanowią realną kwotę wpływu;
 - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 100,00 zł;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 1 000,00 zł;

Dział „Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 4 435 805,90 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 388 541,28 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 4 047 264,62 zł.**

Rozdział „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 4 435 805,90 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 4 047 264,62 zł, w tym:
 - „wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności” w kwocie 34 000,00 zł na podstawie własnej kalkulacji i przewidywanego wykonania na koniec 2024 roku;
 - „wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 4 013 264,62 zł . W 2025 rok planuje się sprzedać 77 działek w miejscowościach: Rogoźno, Studzieniec, Pruśce, Nienawiszcz, Jaracz, Kaziopole, Boguniewo, Parkowo, Owieczki, Garbatka o łącznej powierzchni 14,1048 ha . Wartość netto nieruchomości przeznaczonych na sprzedaż wynosi 10 189 569,28 zł – do planu przyjęto 39% wartości

szacunkowej. Planowane dochody w wysokości 4 000 000,00 zł zwiększono o kwotę 13 264,62 zł. Są to należności wymagalne z roku 2024, które stanowią realną kwotę wpływu;

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 388 541,28 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności” w kwocie 79 523,41 zł;
 - „wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 76 669,87 zł. Prognozowane dochody w roku 2025 w wysokości 55 439,59 zł zwiększono o kwotę 21 230,28 zł, są to należności wymagalne z roku 2024, które stanowią realną kwotę wpływu.
 - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 100,00 zł;
 - „wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” w kwocie 222 748,00 zł. Planowane dochody w wysokości 215 328,66 zł zwiększono o należności wymagalne z roku 2024, które stanowią realną kwotę wpływu (prowadzenie skutecznych działań w zakresie egzekucji należności);
 - „wpływy z usług” w kwocie 500,00 zł;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 7 000,00 zł. Dotyczy obciążenia za miesiąc grudzień 2024 zakładu budżetowego Zarządu Administracyjnego Mienia Komunalnego za energię i gaz.

Dział „Administracja publiczna” (750) – plan 254 608,25 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 253 608,25 zł,
- dochody majątkowe – plan 1 000,00 zł.

Rozdział „Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 247 056,80 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 247 056,80 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 247 048,00 zł zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3110.7.2024.2;
 - „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 8,80 zł – 5% z planowanych dochodów w kwocie 176,00 zł zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3110.7.2024.2. (5% x 176,00 zł = 8,80 zł).

Rozdział „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 7 451,45 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy ze sprzedaży składników majątkowych” w kwocie 1 000,00 zł;
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 6 451,45 zł, w tym:
 - „wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych” w kwocie 4 251,45 zł. Plan w wysokości 1 500,00 zł zwiększono o kwotę 2 751,45 zł są to należności wymagalne z roku 2024, które stanowią realną kwotę wpływu, zostaną wyegzekwowane w wyniku prowadzenia skutecznej egzekucji przez pracownika Gminy;
 - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 100,00 zł;
 - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 100,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 2 000,00 zł (wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz wypłatę zasiłków z ubezpieczenia społecznego);

Rozdział „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” (75075) – plan 100,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 100,00 zł, w tym:
 - „wpływy ze sprzedaży wyrobów ” w kwocie 100,00 zł.

Dział „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 3 536,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 3 536,00 zł.**

Rozdział „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 3 536,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 536,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 3 536,00 zł;

Dział „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” (754) – plan 5 577,87 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 5 577,87 zł.**

Rozdział „Ochotnicze straże pożarne” (75412) – plan 5 577,87 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 5 577,87 zł, w tym:

- „wpływy z usług” w kwocie 5 577,87 zł. Wykonanie za III kwartały 2024 roku wynosi 2 331,17 zł. Wpływy z tytułu refaktury za zużytą energię elektryczną w budynku OSP Parkowo (wzrost cen energii);

Dział „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” (756) – plan 77 400 729,17 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 77 400 729,17 zł.**

Rozdział „Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” (75601) – plan 71 500,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 71 500,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej” w kwocie 70 000,00 zł;
 - „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 1 500,00 zł;

Rozdział „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” (75615) – plan 12 398 206,42 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 12 398 206,42 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 11 806 574,42 zł w oparciu o uchwałę nr IX/92/2024 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 23 października 2024 roku. Planowane dochody w wysokości 10 335 477,33 zł zwiększono o należności wymagalne, które stanowią realną kwotę wpływu;
 - „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 102 899,00 zł w oparciu o uchwałę nr IX/93/2024 z dnia 23 października 2024 roku;
 - „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 234 270,00 zł wyliczono w oparciu o własne kalkulacje i średnią cenę sprzedaży drewna wg Komunikatu GUS na rok 2025. Wykonanie za III kwartały 2024 roku wyniosło 207 980,00 zł;
 - „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 206 642,00 zł w oparciu o uchwałę nr IX/94/2024 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 23 października 2024 roku. Symulacja wg istniejących zasobów - planowany wzrost z tytułu obniżenia stawek i zwiększenia ilości zarejestrowanych pojazdów;
 - „wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 18 300,00 zł - wykonanie na koniec III kwartału 2024 wynosi 12.528,74 zł;
 - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 1 800,00 zł;

- „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 25 000,00 zł;
- „rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych” w kwocie 2 721,00 zł;

Rozdział „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” (75616) – plan 8 280 663,68 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 8 280 663,68 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 5 199 190,40 zł w oparciu o uchwałę nr IX/92/2024 z dnia 23 października 2024r. Planowane dochody w wysokości 4 500 669,88 zł zwiększono o należności wymagalne, które stanowią realną kwotę wpływu;
 - „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 930 943,32 zł w oparciu o uchwałę nr IX/93/2024 z dnia 23 października 2024 roku;
 - „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 13 159,00 zł;
 - „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 493 370,96 zł - w oparciu o uchwałę nr IX/94/2024 z dnia 23 października 2024 roku. Prognozowane dochody wg istniejących zasobów - planowany wzrost z tytułu obniżenia stawek i zwiększenia ilości zarejestrowanych pojazdów;
 - „wpływy z podatku od spadków i darowizn” w kwocie 150 000,00 zł;
 - „wpływy z opłaty targowej” w kwocie 120 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 1 300 000,00 zł - wykonanie na koniec III kwartału 2024 roku wynosi 1 100 951,25 zł;
 - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 13 000,00 zł;
 - „wpływy z opłaty prolongacyjnej” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 60 000,00 zł;

Rozdział „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” (75618) – plan 654 234,40 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 654 234,40 zł, w tym:
 - „wpływy z opłaty skarbowej” w kwocie 65 000,00 zł;
 - „wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych” w kwocie 450 000,00 zł. Suma wpływów na koniec III kwartału 2024 roku wynosi 486 113,41zł;
 - „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 131 634,40 zł - opłata

planistyczna. Prognozowane dochody w wysokości 115 000,00 zł zwiększono o kwotę 16 634,40 zł. Są to należności wymagalne z roku 2024, które stanowią realną kwotę wpływu;

- „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 100,00 zł;
- „wpływy z różnych opłat” w kwocie 5 000,00 zł - opłata za ślub poza Urzędem Stanu Cywilnego;
- „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 2 500,00 zł.

Rozdział „Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” (75621) – plan 55 996 124,67 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 55 996 124,67 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” w kwocie 53 291 828,57 zł zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów ST3.4750.14.2024;
 - „wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych” w kwocie 2 704 296,10 zł zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów ST3.4750.14.2024;

Dział „Różne rozliczenia” (758) – plan 9 551 582,33 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 9 551 582,33 zł.**

Rozdział „Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” (75802) – plan 9 535 482,33 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 9 535 482,33 zł, w tym:
 - „środki na uzupełnienie dochodów gmin” w kwocie 1 018 735,35 zł;
 - „subwencje ogólne z budżetu państwa” w kwocie 8 516 746,98 zł;

Rozdział „Różne rozliczenia finansowe” (75814) – plan 16 100,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 16 100,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów” w kwocie 100,00 zł;
 - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 300,00 zł – duplikat legitymacji;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 15 000,00 zł – pozostałe odsetki bankowe od rachunków będących w dyspozycji Gminy – kapitalizacje raz na kwartał;
 - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 100,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 600,00 zł;

Dział „Oświata i wychowanie” (801) – plan 4 018 410,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 4 018 410,00 zł.**

Rozdział „Szkoły podstawowe” (80101) – plan 40 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 40 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” w kwocie 40 000,00 zł;

Rozdział „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” (80103) – plan 5 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 5 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego” w kwocie 5 000,00 zł;

Rozdział „Przedszkola ” (80104) – plan 806 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 806 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego” w kwocie 85 000,00 zł;
 - „wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego” w kwocie 660 000,00 zł;
 - „wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” w kwocie 11 000,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 50 000,00 zł. Porozumienia dotyczą zwrotu dotacji udzielonej niepublicznym przedszkolom za dzieci z Gminy Rogoźno uczęszczające do przedszkoli innych gmin;

Rozdział „Licea ogólnokształcące” (80120) – plan 2 581 410,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 581 410,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów” w kwocie 200,00 zł;
 - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 300,00 zł;

- „wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” w kwocie 3 240,00 zł;
- „dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 2 577 670,00 zł dotyczy powierzenia zadania polegającego na przejęciu od Powiatu Obornickiego prowadzenia Liceum Ogólnokształcącego na podstawie Uchwały nr IX/97/2024 Rady Miejskiej w Rogoźnie z 23 października 2024 roku;

Rozdział „Stołówki szkolne i przedszkolne” (80148) – plan 586 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 586 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” w kwocie 568 000,00 zł;
 - „środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł” w kwocie 18 000,00 zł;

Dział „Pomoc społeczna” (852) – plan 3 224 585,40 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 3 224 585,40 zł.**

Rozdział „Domy pomocy społecznej” (85202) – plan 300 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 300 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego” w kwocie 300 000,00 zł;

Rozdział „Ośrodki wsparcia” (85203) – plan 1 165 169,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 165 169,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 1 165 169,00 zł w tym 110 729,00 zł na podwyższenie dotacji na 9 miesięcy na uczestnika z niepełnosprawnościami sprzężonymi i autyzmem - program "za życiem" zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3110.7.2024.2 - prowadzenie ośrodka wsparcia – Środowiskowego Domu Samopomocy - jest jednostką budżetową działającą od dnia 1 grudnia 2018 roku i finansowana jest w 100% z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone;

Rozdział „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej” (85205) – plan

6 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 6 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 6 000,00 zł zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3110.7.2024.2;

Rozdział „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” (85213) – plan 84 824,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 84 824,00 zł, w tym:
 - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 500,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 84 324,00 zł zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3110.7.2024.2;

Rozdział „Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 63 500,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 63 500,00 zł, w tym:
 - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 38 500,00 zł zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3110.7.2024.2;

Rozdział „Zasilki stałe” (85216) – plan 566 720,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 566 720,00 zł, w tym:
 - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 561 720,00 zł zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3110.7.2024.2;

Rozdział „Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 93 360,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 93 360,00 zł, w tym:
 - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 100,00 zł;

- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 93 260,00 zł zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3110.7.2024.2;

Rozdział „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 937 672,40 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 937 672,40 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” w kwocie 60 000,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 872 223,00 zł zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3110.7.2024.2;
 - „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 5 449,40 zł - 5% z planowanych dochodów w kwocie 108 988,00 zł zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3110.7.2024.2.
(108 988,00 zł x 5 % = 5 449,40 zł);

Rozdział „Pozostała działalność” (85295) – plan 7 340,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 7 340,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 7 340,00 zł zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3110.7.2024.2;

Dział „Rodzina” (855) – plan 7 663 694,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 7 663 694,00 zł,**

Rozdział „Świadczenie wychowawcze” (85501) – plan 15 000,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 15 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 5 000,00 zł – odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych;
 - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 10 000,00 zł – zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych;

Rozdział „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” (85502) – plan 6 867 765,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 6 867 765,00 zł, w tym:
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 6 709 965,00 zł zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3110.7.2024.2;
 - „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 140 800,00 zł – 40% z planowanych dochodów w kwocie 352 000,00 zł zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3110.7.2024.2 z tyt. Świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego. (40 % x 352 000,00 zł = 140 800,00 zł);

Rozdział „Karta Dużej Rodziny” (85503) – plan 1 230,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 230,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 1 230,00 zł zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3110.7.2024.2;

Rozdział „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 149 699,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 149 699,00 zł, w tym:
 - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 500,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 149 199,00 zł zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3110.7.2024.2;

Rozdział „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” (85516) – plan 630 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 630 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego” w kwocie 440 000,00 zł;
 - „wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego” w kwocie 190 000,00 zł;

Dział „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 11 473 788,84 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 8 489 788,84 zł,
- dochody majątkowe – plan 2 984 000,00 zł.

Rozdział „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” (90001) – plan 2 984 000,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 2 984 000,00 zł, w tym:
 - „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 2 984 000,00 zł; Dotyczy budowy kanalizacji Parkowo-Józefinowo-Garbatka z modernizacją instalacji obróbki osadów ściekowych w oczyszczalni ścieków w Rogoźnie, budowy sieci sanitarnej Studzieniec etap I.

Rozdział „Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 8 446 638,84 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 8 446 638,84 zł, w tym:
 - „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 8 419 038,84 zł;
 - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” w kwocie 1 500,00 zł – wynajem pojemników na śmieci;
 - „wpływy z opłaty prolongacyjnej” w kwocie 100,00 zł;
 - „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 15 000,00 zł;

Rozdział „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” (90019) – plan 33 150,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 33 150,00 zł, w tym:
 - „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 200,00 zł;
 - „wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych” w kwocie 8 000,00 zł – kary za korzystanie ze środowiska;
 - „wpływy z opłat za koncesje i licencje” w kwocie 500,00 zł;
 - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 100,00 zł;

- „wpływy z różnych opłat” w kwocie 24 000,00 zł – opłata za korzystanie ze środowiska;
- „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 350,00 zł;

Rozdział „Pozostała działalność” (90095) – plan 10 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” w kwocie 9 000,00 zł;
 - „wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów” w kwocie 1 000,00 zł;

Dział „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 45 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 45 000,00 zł,**

Rozdział „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” (92109) – plan 45 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 45 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” w kwocie 45 000,00 zł – wynajem świetlic wiejskich;

Dział „Kultura fizyczna” (926) – plan 6 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 6 000,00 zł,**

Rozdział „Obiekty sportowe” (92601) – plan 6 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 6 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” w kwocie 6 000,00 zł – wynajem boisk wiejskich.

III. Wydatki budżetu

Plan wydatków Gminy Rogoźno na 2025 rok ustalony został w kwocie 122 293 670,60 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 108 962 866,86 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 13 330 803,74 zł. W rezultacie wydatki bieżące stanowią 89,14% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 10,90% wydatków ogółem.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

- wydatki bieżące w wysokości 108 962 866,86 zł, z tego:
 - wydatki jednostek budżetowych w wysokości 85 425 655,75 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 53 207 966,15 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 32 217 689,60 zł,
 - o dotacje na zadania bieżące w wysokości 13 204 448,63 zł,
 - o świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 9 042 762,48 zł,
 - o obsługa długu w wysokości 1 290 000,00 zł;
- wydatki majątkowe w wysokości 13 330 803,74 zł, z tego:
 - o inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 13 330 803,74 zł.

Największy udział w wydatkach majątkowych 2025 roku zaplanowano w ramach działu 600 Transport i łączność (53,67%), następnie w ramach działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (29,74%), Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (7,55%), Dział 926 Kultura fizyczna (4,63%), Dział 630 Turystyka (2,08%), Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (0,93%), Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa (0,78%), Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo (0,53%), Dział 801 Oświata i wychowanie (0,09%).

Planowane na rok 2025 wydatki Gminy Rogoźno, w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Dział „Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 127 676,85 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 57 176,85 zł,
- wydatki majątkowe – plan 70 500,00 zł.

Rozdział „Melioracje wodne” (01008) – plan 30 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 30 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych” w kwocie 30 000,00 zł; z przeznaczeniem na dotację celową dla spółek wodnych na podstawie złożonego wniosku oraz Uchwały LXXI/618/2018 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 14 listopada 2018 roku w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Rogoźno spółkom wodnym, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonania zadań.

Rozdział „Izby rolnicze” (01030) – plan 20 676,85 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 20 676,85 zł, w tym:
 - „wplaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego” w kwocie 20 676,85 zł; (wpływy z podatku rolnego osób prawnych i fizycznych x 2%)

Rozdział „Wylączenie z produkcji gruntów rolnych” (01042) – plan 4 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 500,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 4 500,00 zł; (stanowi wkład własny Gminy do zakupu drzew miododajnych)

Rozdział „Pozostała działalność” (01095) – plan 72 500,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 70 500,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 70 500,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Wielkopolska Odnowa Wsi - zabezpieczenie środków w ramach realizacji projektu, środki funduszu sołeckiego Owieczki” zaplanowano 10 500,00 zł;
 - w ramach zadania „Wielkopolska Odnowa Wsi zadania inwestycyjne realizowane na terenach wiejskich wkład własny gminy” zaplanowano 60 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 2 000,00 zł;

Dział „Rybolówstwo i rybactwo” (050) – plan 37 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 37 500,00 zł,

Rozdział „Pozostała działalność” (05095) – plan 37 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 37 500,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 2 500,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 9 000,00 zł;

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 20 000,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 2 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 4 000,00 zł;

Wydatki dotyczą obsługi i kosztów utrzymania strażnicy rybackiej w Nienawiszczu.

Dział „Transport i łączność” (600) – plan 10 897 564,52 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 3 742 315,74 zł,
- wydatki majątkowe – plan 7 155 248,78 zł.

Rozdział „Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe” (60001) – plan 360 838,00 zł,

w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 360 838,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących” w kwocie 360 838,00 zł; dotyczy zadania p.n. Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych - dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitarnej.

Rozdział „Infrastruktura kolejowa” (60002) – plan 41 559,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 41 559,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” w kwocie 41 559,00 zł (dotyczy zadania Rewitalizacja kolejowego ciągu komunikacyjnego na liniach kolejowych nr 390/236 Czarnków-Rogoźno-Wągrowiec w ramach Programu Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej - Kolej+ do 2029 roku);

Rozdział „Lokalny transport zbiorowy” (60004) – plan 850 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 850 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 450 000,00 zł; dotacja celowa dla Gminy Oborniki na wykonanie powierzonego zadania w zakresie komunikacji

międzygminnej 450.000,00 zł; kontynuacja porozumienia pomiędzy Gminą Oborniki, a Gminą Rogoźno w zakresie powierzenia zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego;

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 400 000,00 zł; (zapewnienie komunikacji na odcinku Rogoźno-Wągrowiec). W miesiącu grudniu zostanie podjęta uchwała w sprawie organizacji publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Rogoźno w 2025 roku.

Rozdział „Drogi publiczne wojewódzkie” (60013) – plan 15 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 15 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 15 000,00 zł; (zapewnienie wkładu własnego na utrzymanie zieleni w pasie drogi wojewódzkiej);

Rozdział „Drogi publiczne powiatowe” (60014) – plan 875 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 875 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” w kwocie 875 000,00 zł (dotyczy zadania Rozbudowa mostu JNI3500760 w ciągu drogi powiatowej nr 2025P w m. Wełna - pomoc finansowa dla Powiatu – stosownie uchwała zostanie wywołana na sesji w miesiącu grudniu 2024r.);

Rozdział „Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 8 705 167,52 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 6 238 689,78 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 1 497 200,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa dróg w Rogoźnie - ul. Brzozowa, Norwida, Krótka oraz w Pruścach, Międzyzylesiu, Jaraczu - ul. Sielska i Parkowo ul. Moksz etap I wkład własny gminy” zaplanowano 315 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Dofinansowanie modernizacji chodnika wraz z oświetleniem na dz. nr 265 i 291 przy Strudze Sokołowskiej - środki z funduszu sołectkiego Gościejewo” zaplanowano 10 000,00 zł;

- w ramach zadania „Dokończenie budowy chodnika przy drodze nr 273520P (po stronie Południowej) od drogi 272514P do sali wiejskiej w Gościejewie” zaplanowano 150 000,00 zł;
- w ramach zadania „Dokumentacja projektowa na drogi gminne” zaplanowano 200 000,00 zł;
- w ramach zadania „Dokumentacja projektowa na drogi gminne - złożone wnioski o dofinansowanie z RFRD - wkład własny gminy” zaplanowano 120 000,00 zł;
- w ramach zadania „Dokumentacja projektowa na wykonanie parkingu przy zbiegu ulic Wielka Szkolna i Ogrodowa” zaplanowano 17 000,00 zł;
- w ramach zadania „Dokumentacja projektowa przesmyku łączącego ul. Wojska Polskiego z ul. Fabryczną” zaplanowano 150 000,00 zł;
- w ramach zadania „Przebudowa dróg gminnych - złożone wnioski o dofinansowanie z RFRD - wkład własny gminy” zaplanowano 375 200,00 zł;
- w ramach zadania „Wykonanie chodnika z eko-kostki przy bloku na ul. Seminarialnej nr 15” zaplanowano 50 000,00 zł;
- w ramach zadania „Wykonanie parkingu przy Szkole Podstawowej w Budziszewku” zaplanowano 50 000,00 zł;
- w ramach zadania „Wykonanie progów zwalniających na terenie Gminy Rogoźno” zaplanowano 60 000,00 zł;
- „wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 4 741 489,78 zł (dotyczy zadania „Budowa dróg w Rogoźnie - ul. Brzozowa, Norwida, Krótka oraz w Pruscach, Międzylesiu, Jaraczu - ul. Sielska i Parkowo ul. Moksz etap I”);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 466 477,74 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 58 000,00 zł; w tym realizacja przedsięwzięć z funduszu sołectkiego Prusce „Zakup kruszywa na drogi gminne” kwota 4.000,00 zł oraz z funduszu sołectkiego Słomowo „Zakup kruszywa na drogi gminne” kwota 3.000,00 zł.
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 1 300 000,00 zł, w tym:

realizacja przedsięwzięć z funduszu sołeckiego sołectwa:

- Gościejewo „Pielęgnacja poboczy gminnych” kwota 1 500,00 zł
 - Karolewo „Zakup kruszywa oraz utwardzanie dróg gminnych” kwota 2 000,00 zł
 - Owczegłowy „Równanie dróg” kwota 3 000,00 zł
 - Pruśce „Równanie dróg oraz zakup kruszywa wraz z utwardzeniem drogi” kwota 1 000,00 zł
 - Ruda „Równanie dróg gruntowych” kwota 3 307,84 zł
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 042 207,74 zł; w tym m. in.:
- środki jednostek pomocniczych
 - wydatki na utrzymanie dróg gruntowych wraz z zakupem i wykonaniem utwardzenia kruszywem;
 - oznakowanie zasięgu pasa drogowego na drogach gminnych;
 - wykonanie operatów wodnoprawnych;
 - naprawa kanalizacji deszczowej i regulacja krater ulicznych;
 - desykacja krzewów i drzew oraz nasadzenia nowych;
 - zakup map do celów projektowych oraz wypisów z rejestru gruntów. Przyjęto wyżej wymienione wartości na podstawie analizy wydatków niezbędnych do bieżącego utrzymania dróg gminnych w 2025 roku;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 66 270,00 zł; dotyczą opłat za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym oraz ubezpieczenie dróg gminnych („OC”);

Rozdział „Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych” (60020) – plan

50 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 20 000,00 zł;

Dział „Turystyka” (630) – plan 434 140,03 zł. w tym:

- **wydatki bieżące – plan 156 500,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 277 640,03 zł.**

Rozdział „Pozostała działalność” (63095) – plan 434 140,03 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 277 640,03 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 277 640,03 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa wybiegu i zagospodarowaniem terenu dla psów wraz z ogrodzeniem w Rogoźnie ” zaplanowano 40 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Budżet obywatelski - zadania realizowane na terenach wiejskich (Przestrzeń przyjazna zdrowiu, sprawności fizycznej i aktywnego wypoczynku - Parkowo)” zaplanowano 50 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Rewitalizacja placu zabaw w parku wiejskim w Parkowie - środki z funduszu sołectkiego Parkowo” zaplanowano 37 640,03 zł;
 - w ramach zadania „Rozbudowa monitoringu wizyjnego” zaplanowano 150 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 156 500,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 17 000,00 zł; w tym realizacja przedsięwzięć w ramach funduszu sołectkiego sołectwa:
 - Tarnowo „Zagospodarowanie terenu działki nr 66 (staw)” kwota 2 000,00 zł
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 139 500,00 zł; w tym realizacja przedsięwzięć w ramach funduszu sołectkiego sołectwa:
 - Cieśle „Zaprojektowanie logo sołectwa Cieśle” kwota 2 500,00 zł.

W powyższym rozdziale zabezpieczono środki pieniężne m. in. na bieżącą konserwację i naprawy na istniejących placach zabaw oraz uzupełnienie wyposażenia, konserwacje i utrzymanie monitoringu wizyjnego, wymiana ławek, koszy.

Dział „Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 1 855 665,94 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 1 752 248,94 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 103 417,00 zł.**

Rozdział „Zakłady gospodarki mieszkaniowej” (70001) – plan 837 032,87 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 837 032,87 zł, w tym:
 - „dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego” w kwocie 837 032,87 zł; dotacja przeznaczona dla Zarządu Administracyjnego Mienia Komunalnego (zakładu budżetowego) w wysokości **837 032,87 zł**, wg stawek rocznych w zakresie działalności związanej z administrowaniem zasobami mieszkaniowymi.
Dopłata do kosztów:
 - ✓ eksploatacji mieszkań komunalnych w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych przyjęto kalkulację dla 9 946,11 m², co stanowi kwotę 571 702,40 zł
 - ✓ eksploatacji lokali socjalnych – przyjęto kalkulację dla 1 610,93 m² 57 220,23 zł
 - ✓ kosztów lokali z wyrokami eksmisji – przyjęto kalkulację dla 1 014,33 m² 58 254,24 zł
 - ✓ konserwacji i remontów bieżących budynków oraz pomieszczeń gospodarczych dla 2 800,00 m² 149 856,00 zł.

Na sesję w miesiącu grudniu zostanie przygotowany projekt uchwały w sprawie określenia jednostkowych stawek dotacji przedmiotowej na 2025 rok.

Rozdział „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 1 018 633,07 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 103 417,00 zł, w tym:
 - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 103 417,00 zł (dotyczy zadania Zakup nieruchomości pod drogi i cele publiczne);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 915 216,07 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 11 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 172 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 50 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 291 638,84 zł; w tym realizacja przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego sołectwa:

- Cieśle „Wynajem pomieszczenia do przechowywania zakupionych dotychczas materiałów” kwota 3 500,00 zł
- „różne opłaty i składki” w kwocie 1 000,00 zł;
- „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 6 500,00 zł; wieczyste użytkowanie gruntów do Skarbu Państwa według posiadanych decyzji;
- „pozostałe odsetki” w kwocie 1 000,00 zł;
- „kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych” w kwocie 290 796,00 zł;
- „kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” w kwocie 56 281,23 zł;
- „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 35 000,00 zł;

Dział „Działalność usługowa” (710) – plan 348 457,16 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 348 457,16 zł,**

Rozdział „Plany zagospodarowania przestrzennego” (71004) – plan 338 457,16 zł,

w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 338 457,16 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 131 450,00 zł; realizacja nowych opracowań planistycznych oraz kontynuacja już rozpoczętych
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 207 007,16 zł; nowe plany miejscowe, zmiany obowiązujących planów, decyzje o warunkach zabudowy, opracowanie gminnego programu rewitalizacji.

Rozdział „Cmentarze” (71035) – plan 10 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 6 000,00 zł;

Dział „Administracja publiczna” (750) – plan 10 817 370,73 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 10 817 370,73 zł,**

Rozdział „Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 247 048,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 247 048,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 199 855,93 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 33 835,61 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 4 896,47 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 8 459,99 zł;

Rozdział „Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75022) – plan 535 032,68 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 535 032,68 zł, w tym:
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 487 532,68 zł; (środki przeznaczone na wypłatę diet Radnym Rady Miejskiej w Rogoźnie)
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 8 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 26 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 3 500,00 zł;

Rozdział „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 7 775 705,78 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 7 775 705,78 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 11 500,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 4 910 915,07 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 374 615,47 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 877 195,19 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 100 058,19 zł;
 - „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 110 700,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 141 000,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 163 000,00 zł;

- „zakup usług remontowych” w kwocie 45 000,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 7 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 600 000,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 42 000,00 zł;
- „zakup usług obejmujących tłumaczenia” w kwocie 1 000,00 zł;
- „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 60 000,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 30 000,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 100 000,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 125 461,74 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 35 000,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 36 260,12 zł;

Rozdział „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” (75075) – plan

196 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 196 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 35 000,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 11 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 150 000,00 zł;

Rozdział „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” (75085) – plan

1 700 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 700 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 1 700,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 127 354,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 84 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 209 572,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 21 003,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 59 700,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 15 000,00 zł;

- „zakup energii” w kwocie 6 000,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 500,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 115 000,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 6 400,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 4 000,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 300,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 33 010,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 4 000,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 11 461,00 zł;

Rozdział „Pozostała działalność” (75095) – plan 363 584,27 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 363 584,27 zł, w tym:
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 274 360,80 zł; wydatki na wypłatę diet dla sołtysów według obowiązujących stawek (19 sołectw na terenie Gminy Rogoźno)
 - „wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 87 223,47 zł;

Zaplanowana kwota w dziale 750 Administracja publiczna dotyczy wydatków m.in. na zadania bieżące związane z funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego, Rady Miejskiej, promocji Gminy, wspólnej obsługi jednostek samorządu terytorialnego (CUW) i pozostałej działalności dotyczącej wydatków dla przewodniczących jednostek pomocniczych gminy, wynagrodzeń agencyjno-prowizyjnych z tytułu inkasa podatków oraz składek członkowskich do stowarzyszeń.

Dział „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 3 536,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 3 536,00 zł,

Rozdział „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 3 536,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 536,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 2 961,97 zł;

- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 501,46 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 72,57 zł;

Zaplanowana kwota w dziale 751 stanowi wydatki na zadania zlecone związane z prowadzeniem stałego rejestru wyborców z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczone.

Dział „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” (754) – plan 2 445 329,99 zł,
w tym:

- **wydatki bieżące – plan 1 438 329,99 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 1 007 000,00 zł.**

Rozdział „Ochotnicze straże pożarne” (75412) – plan 1 801 874,56 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 007 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 214 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Przebudowa dachu OSP Parkowo” zaplanowano 150 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Rozbudowa remizy OSP Pruśce - środki gminy” zaplanowano 52 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Rozbudowa remizy OSP Pruśce - środki z funduszu sołeckiego Pruśce” zaplanowano 12 000,00 zł;
 - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 43 000,00 zł (dotyczy zadania „Zakup mobilnego kompresora do napełniania butli OSP Rogoźno”);
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 750 000,00 zł (dotyczy zadania Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP Budziszewko);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 794 874,56 zł, w tym:
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 120 000,00 zł; ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych i szkoleń członków OSP znajdujących się na terenie Gminy Rogoźno;

- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 15 440,16 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 2 234,40 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 91 200,00 zł; umowy dla druhów OSP na utrzymanie w stałej sprawności technicznej, czystości i porządku objętego opieką sprzętu jednostki, utrzymanie w gotowości bojowej pojazdów znajdujących na stanie OSP, bieżąca kontrola ważności dokumentów technicznych, systematyczne prowadzenie karty drogowej i jej rozliczanie.
- „nagrody konkursowe” w kwocie 3 000,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 144 000,00 zł; w tym realizacja przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego sołectwa:
 - Budziszewko „Dofinansowanie na zakup umundurowania dla jednostki OSP Budziszewko” kwota 2 000,00 zł;
 - Gościejewo „Zakup umundurowania dla drużyny MDP przy OSP Gościejewo” kwota 2 000,00 zł
- „zakup środków żywności” w kwocie 3 000,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 100 000,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 45 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 213 000,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 6 000,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 52 000,00 zł;

Rozdział „Obrona cywilna” (75414) – plan 23 700,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 23 700,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 2 500,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 200,00 zł;

Wydatki obejmują zakup usługi informowania ludności o zagrożeniach oraz innych ważnych informacjach gminnych, a także bieżące pokrycie kosztów utrzymania magazynu obrony cywilnej i uzupełnienie wyposażenia.

Rozdział „Zadania ratownictwa górskiego i wodnego” (75415) – plan 170 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 170 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” w kwocie 170 000,00 zł;

Zaplanowanie dotacji celowej na zadanie w ramach działalności pożytku publicznego z przeznaczeniem na kompleksową obsługę plaż gminnych, organizację szkoleń ratowniczych oraz prowadzenie działalności profilaktycznej i edukacyjnej;

Rozdział „Straż gminna (miejska)” (75416) – plan 449 755,43 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 449 755,43 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 12 000,00 zł; ekwiwalent na pranie odzieży oraz środki na sorty mundurowe;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 322 660,80 zł;
 - „dodatkové wynagrodzenie roczne” w kwocie 21 705,60 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 48 204,18 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 4 486,56 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 6 500,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 4 200,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 7 251,42 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego” w kwocie 2 746,87 zł;

Dział „Obsługa długu publicznego” (757) – plan 1 290 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 1 290 000,00 zł,

Rozdział „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki” (75702) – plan 1 290 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 290 000,00 zł, w tym:
 - „koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje” w kwocie 40 000,00 zł;

- „odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek” w kwocie 1 250 000,00 zł;

Dział „Różne rozliczenia” (758) – plan 410 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 410 000,00 zł,**

Rozdział „Rezerwy ogólne i celowe” (75818) – plan 410 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 410 000,00 zł, w tym:
 - „rezerwy” w kwocie 410 000,00 zł;
 - Rezerwa ogólna na wydatki nieprzewidziane 130.000,00 zł
(Wydatki budżetu 122 293 670,60 zł x 0,1% = 122 293,67 zł – przyjęto 130 000,00 zł)
 - Rezerwy celowe w wysokości 280.000,00 zł z przeznaczeniem na:
 - realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego
(rezerwa na wyżej wymieniony cel powinna wynosić zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym do 0,5 % wg następującego wyliczenia:
 - wydatki budżetu 122 293 670,60 zł minus wydatki inwestycyjne 13 330 803,74 zł, minus wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 53.207.966,15 zł, minus wydatki na obsługę długu 1 290 000,00 zł daje kwotę 54 464 900,71 zł x 0,5% = 272 324,50 zł – przyjęto do budżetu kwotę 280 000 zł);

Dział „Oświata i wychowanie” (801) – plan 52 459 981,16 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 52 447 981,16 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 12 000,00 zł.**

Rozdział „Szkoły podstawowe” (80101) – plan 25 033 209,30 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 25 033 209,30 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 522 273,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 2 985 543,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 275 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 3 304 907,00 zł;

- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 470 866,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 69 560,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 403 000,00 zł;
- „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 43 500,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 796 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 35 000,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 29 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 327 000,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 31 000,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 20 000,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 30 000,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 1 184 069,00 zł;
- „podatek od nieruchomości” w kwocie 110,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 2 000,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 35 000,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 13 260 381,30 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 1 209 000,00 zł;

Rozdział „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” (80103) – plan
1 524 938,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 524 938,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 22 344,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 304 714,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 22 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 208 134,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 31 337,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 19 500,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 7 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 18 000,00 zł;

- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 2 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 9 000,00 zł;
- „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 38 400,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 51 178,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 500,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 752 831,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 37 000,00 zł;

Rozdział „Przedszkola ” (80104) – plan 14 607 761,86 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 12 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 12 000,00 zł (dotyczy zadania Modernizacja budynku Przedszkola - środki funduszu sołeckiego Prusce);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 14 595 761,86 zł, w tym:
 - „dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 70 000,00 zł; (za uczniów uczęszczających do niepublicznych przedszkoli w innych gminach tj. Gmina Skoki, Miasto i Gmina Wągrowiec, Gmina Oborniki, Gmina Ryczywół);
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w kwocie 5 337 519,96 zł; dotacja dla Niepublicznego Przedszkola Akademia Małych Odkrywców, Niepublicznego Przedszkola Przemysław, Niepublicznego Przedszkola Terapeutycznego Krok po Kroku w Rogoźnie;
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną” w kwocie 862 717,80 zł. Dotacja dla Publicznego Przedszkola Strażak Sam w Rogoźnie;
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 87 442,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 2 319 949,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 181 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 951 161,00 zł;

- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 131 195,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 190 300,00 zł; w tym realizacja przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego sołectwa:
 - Jaracz „Zakup wyposażenia dla przedszkola „Słoneczne Skrzaty” w Parkowie” kwota 300,00 zł
 - Karolewo „Zakup wyposażenia dla przedszkola w Tarnowie” kwota 1 000,00 zł
 - Tarnowo „Zakup materiałów i doposażenia dla Oddziału Przedszkolnego w Tarnowie” kwota 1 000,00 zł.
- „zakup środków żywności” w kwocie 660 000,00 zł;
- „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 30 000,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 400 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 35 000,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 8 500,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 127 000,00 zł;
- „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 100 000,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 13 800,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 2 300,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 7 100,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 260 067,00 zł;
- „podatek od nieruchomości” w kwocie 150,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 1 200,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 700,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 2 570 660,10 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 247 000,00 zł;

Rozdział „Świetlice szkolne” (80107) – plan 2 064 679,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 064 679,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 4 279,00 zł;

- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 100 961,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 10 000,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 275 201,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 37 105,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 11 000,00 zł;
- „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 14 600,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 9 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 1 800,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 3 500,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 82 256,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 5 000,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 1 389 977,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 120 000,00 zł;

Rozdział „Dowożenie uczniów do szkół” (80113) – plan 1 346 167,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 346 167,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 346 167,00 zł;

Rozdział „Licea ogólnokształcące” (80120) – plan 3 063 994,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 063 994,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 13 230,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 344 523,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 26 371,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 379 769,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 54 127,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 600,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 19 000,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 3 500,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 171 474,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 12 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 3 000,00 zł;

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 59 400,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 8 746,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 2 400,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 200,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 134 994,00 zł;
- „podatek od towarów i usług (VAT)” w kwocie 1 000,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 1 500,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 000,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 1 676 527,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 150 633,00 zł;

Rozdział „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” (80146) – plan 179 462,00 zł,
w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 179 462,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 45 500,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 133 962,00 zł;

Rozdział „Stołówki szkolne i przedszkolne” (80148) – plan 1 511 834,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 511 834,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 709 148,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 48 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 126 579,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 17 644,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 13 500,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 568 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 500,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 2 500,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 22 963,00 zł;

Rozdział „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” (80149) – plan
795 547,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 795 547,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 893,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 303 726,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 16 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 99 850,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 14 489,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 17 000,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 43 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 35 825,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 500,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 223 264,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 41 000,00 zł;

Rozdział „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” (80150) – plan
2 190 884,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 190 884,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 17 723,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 191 136,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 282 207,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 41 296,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 46 000,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 49 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 90 450,00 zł;

- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 3 000,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 1 331 072,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 124 000,00 zł;

Rozdział „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych” (80152) – plan 111 505,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 111 505,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 39 843,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 4 017,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 16 021,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 2 283,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 44 533,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 4 808,00 zł;

Rozdział „Pozostała działalność” (80195) – plan 30 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 30 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” w kwocie 25 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 5 000,00 zł;

Dział „Ochrona zdrowia” (851) – plan 462 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 462 000,00 zł.**

Rozdział „Zwalczanie narkomanii” (85153) – plan 10 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 10 000,00 zł;

Rozdział „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” (85154) – plan 440 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 440 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” w kwocie 45 000,00 zł; (podział środków zostanie dokonany po rozstrzygnięciu ofert złożonych przez organizacje w ramach konkursu dla organizacji pożytku publicznego na zadania rekreacyjne, sportowe propagujące zdrowy styl życia w trzeźwości, zabawę bez używek.)
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 186 360,00 zł; w tym:
 - ✓ GKRPA -członkowie powołani Zarządzeniem Burmistrza kwota 66 600,00 zł
 - ✓ patrole Straży Miejskiej – umowa zlecenia kwota 12 000,00 zł
 - ✓ prace gospodarcze i sprzątanie pomieszczeń ul. Fabryczna kwota 14 400,00 zł
 - ✓ grupa wsparcia młodzieży dysfunkcyjnej umowa zlecenia kwota 17 280,00 zł
 - ✓ grupa wsparcia młodzieży niepełnosprawnej umowa zlecenia kwota 15 360,00 zł
 - ✓ grupa wsparcia pogotowie lekcyjne umowa zlecenia kwota 15 360,00 zł
 - ✓ grupa wsparcia dla dzieci, które doznały przemocy umowa zlecenia kwota 15 360,00 zł
 - ✓ zespół interdyscyplinarny przy GOPS umowa zlecenia kwota 5 000,00 zł
 - ✓ świetlice opiekuńczo-wychowawcze umowa zlecenia kwota 5 000,00 zł
 - ✓ wycieczkowy, wakacyjny program profilaktyczny umowy zlecenia kwota 20 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 15 000,00 zł;

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 142 140,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 2 500,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 2 000,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 5 000,00 zł;

Wydatki w tym dziale zaplanowano na podstawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Narkomanii na 2025 rok.

Rozdział „Pozostała działalność” (85195) – plan 12 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 12 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” w kwocie 10 000,00 zł; podział środków zostanie dokonany po rozstrzygnięciu ofert złożonych przez organizacje;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 050,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 950,00 zł;

Dział „Pomoc społeczna” (852) – plan 8 522 736,40 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 8 522 736,40 zł.**

Rozdział „Domy pomocy społecznej” (85202) – plan 1 000 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 000 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 1 000 000,00 zł;

Wydatki z budżetu gminy stanowiące opłaty za pobyt naszych mieszkańców w domach pomocy społecznej. Obowiązek wnoszenia opłat wynika z art. 61 ust. 2 pkt 3 i ust. 3 ustawy o pomocy społecznej. W 2024 roku koszt odpłatności wynosił 99 160,40 zł miesięcznie.

Na dzień 30 września 2024 roku w ośrodkach przebywało 20 osób.

Rozdział „Ośrodki wsparcia” (85203) – plan 1 165 169,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 165 169,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 656 080,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 46 000,00 zł;

- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 110 000,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 15 000,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 40 000,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 80 000,00 zł;
- „zakup środków żywności” w kwocie 20 000,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 32 000,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 012,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 135 000,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 2 700,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 4 000,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 2 000,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 18 177,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 1 500,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 700,00 zł;

Realizacja wydatków w tym rozdziale finansowana jest w 100% z dotacji celowej z budżetu państwa z zakresu administracji rządowej zleconej gminie ustawami

Rozdział „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej” (85205) – plan 11 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 11 500,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 3 500,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 8 000,00 zł;

Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie powołała tzw. zespoły interdyscyplinarne. W skład zespołu wchodzi kuratorzy sądowi, przedstawiciele instytucji działających na rzecz przeciwdziałania przemocy.

Rozdział „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” (85213) – plan 84 824,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 84 824,00 zł, w tym:

- „zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” w kwocie 500,00 zł; (w tym: dotacja na zadania bieżące, środki własne z budżetu oraz zwroty świadczeń pobranych nienależnie przez świadczeniobiorców opieki społecznej podlegające zwrotowi do budżetu państwa)
- „składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 84 324,00 zł;

Rozdział „Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 600 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 600 500,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” w kwocie 350 000,00 zł;
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 250 500,00 zł; (w tym: dotacja na zadania własne 38 500,00 zł; środki własne 212 000,00 zł);

Rozdział „Dodatki mieszkaniowe” (85215) – plan 630 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 630 000,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 630 000,00 zł;

Rozdział „Zasilki stałe” (85216) – plan 576 720,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 576 720,00 zł, w tym:
 - „zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 571 720,00 zł; (w tym: 561 720,00 zł dotacja na zadania własne, 10 000,00 zł środki własne)

Rozdział „Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 3 175 940,40 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 175 940,40 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 11 600,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 2 088 064,00 zł;

- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 143 000,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 414 000,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 49 700,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 65 000,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 50 000,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 60 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 2 000,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 3 500,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 180 000,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 13 000,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 15 000,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 1 000,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 68 076,40 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 10 000,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 2 000,00 zł;

(w tym: dotacja na zadania własne 93 260,00 zł, środki własne 3 082 680,40 zł)

Rozdział „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 1 029 743,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 029 743,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 029 743,00 zł;

(w tym: dotacja na zadania zlecone 872 223,00 zł, środki własne 157 520,00 zł)

Rozdział „Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 36 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 36 000,00 zł, w tym:

„świadczenia społeczne” w kwocie 36 000,00 zł; (środki własne 36 000,00 zł)

Rozdział „Centra integracji społecznej” (85232) – plan 180 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 180 000,00 zł, w tym:

- „dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego” w kwocie 180 000,00 zł;

Dotacja w kwocie 180 000,00 zł. stanowi 7,20 % planowanych kosztów CIS na rok 2025.

Wyliczenie kosztów dotacji w przeliczeniu na uczestnika:

Wyszczególnienie:	Ilość osób	Razem koszty (związane z reintegracją zawodową, bez świadczeń)	Dotacja z Gminy Rogoźno	Dopłata do jednego uczestnika
Koszt sumy liczby uczestników zajęć i liczby pracowników CIS	41,5	2 500 000,00 zł	180 000,00 zł	4 337,00 zł

Na podstawie Uchwały Nr XV/124/2015 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 26 sierpnia 2015 roku z późniejszymi zmianami utworzono Centrum Integracji Społecznej w formie zakładu budżetowego, które swą działalność rozpoczęło z dniem 01 października 2016 roku.

Zaplanowane środki dotyczą dotacji podmiotowej jako dopłata do jednego uczestnika zajęć integracji zawodowej i społecznej oraz pracownika Centrum.

Rozdział „Pozostała działalność” (85295) – plan 32 340,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 32 340,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 6 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 22 340,00 zł;

Dział „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” (853) – plan 15 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 15 000,00 zł,**

Rozdział „Pozostała działalność” (85395) – plan 15 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 15 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” w kwocie 15 000,00 zł;

Dział „Edukacyjna opieka wychowawcza” (854) – plan 83 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 83 000,00 zł,**

Rozdział „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” (85415) – plan 50 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł, w tym:
 - „stypendia dla uczniów” w kwocie 50 000,00 zł;

Rozdział „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym” (85416) – plan 33 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 33 000,00 zł, w tym:
 - „stypendia dla uczniów” w kwocie 33 000,00 zł;

Dział „Rodzina” (855) – plan 9 890 434,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 9 890 434,00 zł,**

Rozdział „Świadczenie wychowawcze” (85501) – plan 15 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 15 000,00 zł, w tym:
 - „zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” w kwocie 5 000,00 zł;

Rozdział „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” (85502) – plan 6 806 105,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6 806 105,00 zł, w tym:
 - „zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” w kwocie 15 000,00 zł;

- „świadczenia społeczne” w kwocie 5 879 765,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 216 000,00 zł;
- „dodatkové wynagrodzenie roczne” w kwocie 20 000,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 641 523,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 5 617,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 8 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 10 000,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 200,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 6 000,00 zł;
- „odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” w kwocie 2 000,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 2 000,00 zł;

Zadanie z tego rozdziału w części realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej:

- zadanie zlecone 6 709 965,00 zł
- środki własne 79 140,00 zł

Rozdział „Karta Dużej Rodziny” (85503) – plan 1 230,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 230,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 025,77 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 179,10 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 25,13 zł;

Rozdział „Wspieranie rodziny” (85504) – plan 330 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 330 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 2 400,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 241 000,00 zł;
 - „dodatkové wynagrodzenie roczne” w kwocie 15 500,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 44 700,00 zł;

- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 6 200,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 000,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 12 000,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 7 200,00 zł;

Wsparcie rodziny i system pieczy zastępczej reguluje ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku. Główna koncepcja ustawy sprowadza się do maksymalizacji dostępnego wsparcia dla naturalnego środowiska dziecka, tj. rodziny. Kluczową rolę w niesieniu pomocy rodzinom dysfunkcyjnym w rozwiązywaniu problemów wychowawczych, socjalnych, niezaradności życiowej, a także w prowadzeniu gospodarstwa domowego, planowaniu wydatków i innych obowiązków rodzicielskich powierzono 3 asystentom rodzin.

Rozdział „Rodziny zastępcze” (85508) – plan 420 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 420 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 420 000,00 zł;

W rozdziale tym ujmuje się wydatki na rodzinne domy dziecka. W przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka, gmina ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi odpowiednio wydatki w wysokości:

- 10% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w pierwszym roku pobytu;
- 30% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w drugim roku pobytu;
- 50% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w trzecim i następnych latach pobytu.

Gmina na dzień dzisiejszy z własnych środków dokonuje odpłatności za 43 dzieci przebywających w pieczy zastępczej.

Rozdział „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” (85510) – plan 680 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 680 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 680 000,00 zł;

Dotyczy pokrycia kosztów związanych z pobytem dzieci w placówkach wychowawczych. Obecnie w placówkach przebywa 18 dzieci.

Rozdział „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 149 699,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 149 699,00 zł, w tym:
 - „zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” w kwocie 500,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 149 199,00 zł;

Zaplanowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów – 149 199,00 zł, w 100% realizacja ze środków na zadania zlecone.

Rozdział „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” (85516) – plan 1 488 400,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 488 400,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 2 500,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 887 878,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 67 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 169 817,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 21 232,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 23 000,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 38 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 300,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 206 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 170,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 500,00 zł;

- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 32 003,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 1 000,00 zł;

Gminny Żłobek Zielona Kraina powstał dzięki dofinansowaniu, które umożliwiło realizację wymienionej instytucji na terenie Gminy Rogoźno. W ramach rządowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch+” 2021, gmina Rogoźno otrzymała dofinansowanie, które zostało przeznaczone na budowę żłobka. Pozyskano również środki w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020. Żłobek "Zielona Kraina" działa w ramach projektu „Publiczny Żłobek w Gminie Rogoźno”. Celem głównym projektu było utworzenie 50 miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w formie żłobka na terenie Gminy Rogoźno.

Dział „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 16 630 300,48 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 12 666 288,70 zł,
- wydatki majątkowe – plan 3 964 011,78 zł.

Rozdział „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” (90001) – plan 3 902 011,78 zł,

w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 3 472 011,78 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 400 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa kanalizacji Parkowo-Józefinowo-Garbatka z modernizacją instalacji obróbki osadów ściekowych w oczyszczalni w Rogoźnie” zaplanowano 156 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Studzieniec - etap I - wkład własny” zaplanowano 43 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Budowa sieci kanalizacyjnej, sanitarnej w miejscowości Studzieniec etap I- RFIL wkład własny” zaplanowano 31 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Rozbudowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej” zaplanowano 170 000,00 zł;
 - „wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych” w kwocie

58 011,78 zł (dotyczy zadania Budowa sieci kanalizacyjnej, sanitarnej w miejscowości Studzieniec etap I- RFIL);

- „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 30 000,00 zł (dotyczy zadania Przydomowe oczyszczalnie ścieków);
- „wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 2 984 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa kanalizacji Parkowo-Józefinowo-Garbatka z modernizacją instalacji obróbki osadów ściekowych w oczyszczalni w Rogoźnie RFPL” zaplanowano 2 592 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Budowa sieci kanalizacyjnej, sanitarnej w miejscowości Studzieniec etap I- RFPL” zaplanowano 392 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 430 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 35 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 295 000,00 zł; uwzględniono tu:
 - ✓ czyszczenie i przeglądy separatorów
 - ✓ czyszczenie sieci deszczowej
 - ✓ badania jakości wody
 - ✓ rekultywacja jezior wraz monitoringiem jakości wód
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 100 000,00 zł; (opłaty wody polskie za odprowadzenie wód)

Rozdział „Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 8 446 638,84 zł,
w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 8 446 638,84 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 401 996,64 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 33 174,48 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 73 674,47 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 9 170,16 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 43 112,36 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 7 855 908,71 zł;

- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 1 500,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 5 000,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 13 487,64 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 4 000,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 5 614,38 zł;

System gospodarowania odpadami komunalnymi obsługiwany jest przez pracowników, na które zaplanowano wynagrodzenia i pochodne od nich naliczone w wysokości 401 996,64 zł, inne wydatki wynikające ze stosunku pracy oraz aktualizacji oprogramowania do systemu rozliczania i naliczania opłat, przesyłki pocztowe, zakupy materiałów, konserwacje sprzętu zaplanowano w kwocie 43 112,36 zł.

Rozdział „Oczyszczanie miast i wsi” (90003) – plan 685 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 685 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 670 000,00 zł;

Rozdział „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” (90004) – plan 499 270,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 499 270,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 3 000,00 zł realizacja zadania w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Parkowo „Utrzymanie i pielęgnacja wiejskich terenów zielonych”.
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 78 700,00 zł; w tym realizacja przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego sołectwa:
 - Boguniewo „Utrzymanie zieleni i ogródka jordanowskiego” kwota 6 000,00 zł
 - Garbatka „Utrzymanie zieleni w sołectwie” kwota 3 000,00 zł
 - Gościejewo „Pielęgnacja parku wiejskiego” kwota 1 500,00 zł
 - Józefinowo „Utrzymanie i pielęgnacja wiejskich terenów zielonych” kwota 1 000,00 zł
 - Laskowo „Utrzymanie zieleni w sołectwie” kwota 500,00 zł
 - Nienawiszcz „Utrzymanie terenów zielonych” kwota 2 500,00 zł

- Parkowo „Utrzymanie i pielęgnacja wiejskich terenów zielonych”
kwota 3 500,00 zł
- Słomowo „Pielęgnacja i utrzymanie terenów zieleni wiejskiej”
kwota 1 200,00 zł
- Tarnowo „Utrzymanie zieleni w sołectwie” kwota 4 500,00 zł
- „zakup energii” w kwocie 10 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 407 570,00 zł; w tym realizacja przedsięwzięć w ramach funduszu sołectkiego sołectwa:
 - Boguniewo „Utrzymanie zieleni i ogródka jordanowskiego” kwota 4 000,00 zł
 - Garbatka „Utrzymanie zieleni w sołectwie” kwota 2 000,00 zł
 - Nienawiszcz „Utrzymanie terenów zielonych” kwota 1 000,00 zł
 - Parkowo „Utrzymanie i pielęgnacja wiejskich terenów zielonych”
kwota 270,00 zł
 - Słomowo „Pielęgnacja i utrzymanie terenów zieleni wiejskiej”
kwota 300,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano środki pieniężne na m.in.

- nasadzenie drzew, krzewów, roślin ozdobnych jednorocznych, zakupy donic, gazonów
- pozostałe środki z budżetu na utrzymanie zieleni (koszenie, pielienienie, podlewanie, przycinanie krzewów, żywopłotów)

Rozdział „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” (90005) – plan

20 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 10 000,00 zł;

Rozdział „Schroniska dla zwierząt” (90013) – plan 278 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 278 500,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 252 000,00 zł; (Planowana kontynuacja porozumienia z Gminą Oborniki na przyjęcie bezdomnych zwierząt z terenu naszej gminy do schroniska „Azorek”).

- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 2 500,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 19 000,00 zł;

Rozdział „Oświetlenie ulic, placów i dróg” (90015) – plan 2 208 879,86 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 392 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 392 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Przebudowa oświetlenia Garbatka przy drodze powiatowej na odcinku od krzyża do przejazdu kolejowego ” zaplanowano 120 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę oświetlenia na ulicy Poprzecznej” zaplanowano 15 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę oświetlenia na ulicy Żurawiej” zaplanowano 15 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę oświetlenia w miejscowości Jaracz od posesji nr 11 do 11P” zaplanowano 10 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Wykonanie dokumentacji projektowej oraz zakup i montaż lamp solarnych ul. Forsycjowa Nienawiszcz” zaplanowano 10 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Wykonanie dokumentacji projektowej oraz zakup i montaż lamp solarnych Parkowo - Huby” zaplanowano 17 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Wykonanie dokumentacji projektowej oraz zakup i montaż lamp solarnych w miejscowości Studzieniec od świetlicy w kierunku NEROPO” zaplanowano 40 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z przebudową oświetlenia od drogi krajowej do Dziewczej Strugi” zaplanowano 150 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Zakup i montaż lamp solarnych Parkowo - Józefinowo” zaplanowano 15 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 816 879,86 zł, w tym:

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 32 679,86 zł; w tym realizacja przedsięwzięć w ramach funduszu sołectkiego sołectwa:
 - Gościejewo „Dofinansowanie oświetlenia drogowego na drodze nr 2026P” kwota 7 000,00 zł
 - Jaracz „Zakup lamp solarnych” kwota 25 679,86 zł
- „zakup energii” w kwocie 1 250 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 534 200,00 zł; środki przeznaczone na konserwację urządzeń oświetleniowych, radiowe sterowanie mocą gminy, oświetlenia świąteczne, w tym również realizacja przedsięwzięć w ramach funduszu sołectkiego sołectwa:
 - Garbatka „Wykonanie projektu oświetlenia drogowego” kwota 3 000,00 zł
 - Słomowo „Zakup lamp i montaż solarnych na boisko wiejskie” kwota 1 200,00 zł

Rozdział „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” (90026) – plan 70 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 70 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 30 000,00 zł; dotacja celowa z przeznaczeniem na usuwanie wyrobów zawierających azbest;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 000,00 zł; kwota dotyczy wydatków związanych z ochroną środowiska;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 10 000,00 zł; z czego kwota 8 000,00 zł to wydatki związane z ochroną środowiska zgodnie z załącznikiem nr 9;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 25 000,00 zł; w tym kwota 14 000,00 zł to wydatki związane z ochroną środowiska.

Rozdział „Pozostała działalność” (90095) – plan 520 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 100 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 100 000,00 zł (dotyczy

zadania Dotacja celowa z budżetu Gminy na zakupy inwestycyjne dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych); zgodnie z podjętą Uchwałą Rady Miejskiej w Rogoźnie Nr VII/79/2024 z dnia 25 września 2024 roku w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Rogoźno na zadania służące tworzeniu warunków dla rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania;

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 420 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 250 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 160 000,00 zł;

Wydatki bieżące przeznaczone na:

- zakup energii (woda, źródła uliczne - opłata stała za utrzymanie w gotowości zespołu hydrantów, woda, energia targowisko),
- koszty eksploatacji pojazdu służbowego,
- wydatki za obsługę obiektu targowiska,
- opracowanie programu ochrony środowiska i aktualizacja obowiązujących.

Dział „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 4 164 228,90 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 4 040 228,90 zł,
- wydatki majątkowe – plan 124 000,00 zł.

Rozdział „Pozostałe zadania w zakresie kultury” (92105) – plan 20 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” w kwocie 20 000,00 zł;

Rozdział „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” (92109) – plan 2 458 743,15 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 112 000,00 zł, w tym:

- „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 82 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Adaptacja pomieszczeń magazynowych z przeznaczeniem na świetlicę wiejską - środki z funduszu sołeckiego Józefinowo” zaplanowano 12 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Termomodernizacja świetlicy - środki z funduszu sołeckiego Studzieniec” zaplanowano 10 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Termomodernizacja świetlicy wiejskiej Studzieniec - środki gminy” zaplanowano 10 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Wykonanie dokumentacji projektowej świetlica wiejska Cieśle” zaplanowano 50 000,00 zł;
- „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 30 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Zakup kosiarki samojezdnej dla sołectwa Józefinowo” zaplanowano 15 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Zakup kosiarki samojezdnej dla sołectwa Owczegłowy” zaplanowano 15 000,00 zł;
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 346 743,15 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” w kwocie 2 000 000,00 zł; (dotacja dla Rogozińskiego Centrum Kultury)
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 18 000,00 zł; w tym realizacja przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego sołectwa:
 - Nienawiszcz „Opiekun świetlicy” kwota 2 500,00 zł
 - Owczegłowy kwota 5.500,00 zł: "1) Nasza świetlica nośnikiem kultury - gospodarz obiektu – 4 000,00 zł 2) Wynagrodzenie bezosobowe dla animatora lub zespołu muzycznego – 1 500,00 zł";
 - Pruśce „Świetlica wiejska - nasze miejsce - wynagrodzenia dla opiekuna świetlicy i terenu wokół” kwota 2 500,00 zł
 - Ruda „Opiekun obiektu - świetlica i teren wokół” kwota 2 500,00 zł
 - Studzieniec kwota 5 000,00 zł: "1. Opiekun wynajmu świetlicy – 2 000,00 zł, 2. Opiekun obiektu – 3 000,00 zł"
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 100 943,15 zł; w tym realizacja przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego sołectwa:

- Boguniewo „Utrzymanie i wyposażenie świetlicy wiejskiej” kwota 8 396,56 zł;
- Garbatka „Utrzymanie obiektów gminnych na terenie sołectwa” kwota 8 053,61 zł;
- Gościejewo "1) Zakup wyposażenia i bieżące utrzymanie sali wiejskiej – 6 000,00 zł; 2) Poprawa estetyki i bezpieczeństwa terenu przy Amfiteatrze, sali wiejskiej i na stadionie wraz z zagospodarowaniem miejsca rekreacji i sportu -2 000,00 zł" Razem kwota 8 000,00 zł;
- Jaracz „Utrzymanie porządku w budynkach, zakup koszy, Utrzymanie terenów zielonych przy świetlicy” kwota 3 000,00 zł;
- Karolewo „Utrzymanie świetlicy wiejskiej” kwota 5 500,00 zł;
- Kaziopole „Utrzymanie świetlicy i terenu wokół oraz wyposażenie kuchni” kwota 8 500,00 zł
- Laskowo „Utrzymanie i wyposażenie świetlicy wiejskiej” kwota 8 852,51 zł
- Nienawiszcz "1) Utrzymanie świetlicy wiejskiej – 3 231,47 zł 2) Zakup tablicy informacyjnej – 2 000,00 zł" Razem kwota 5 231,47 zł
- Owczegłowy „Nasza świetlica nośnikiem kultury” kwota 7 500,00 zł
- Owieczki „Wyposażenie sali wiejskiej” kwota 900,00 zł
- Prusce „Świetlica wiejska - nasze miejsce” kwota 500,00 zł
- Słomowo "1) Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej – 3 509,00 zł, 2) Zakup ławostołów – 2 500,00 zł" Razem kwota 6 009,00 zł
- Studzieniec "1) Utrzymanie świetlicy zakup opału – 3 500,00 zł, 2) Utrzymanie świetlicy wiejskiej - 3 000,00 zł, Razem kwota 6 500,00 zł;
- Tarnowo „Utrzymanie sali Centrum Integracji” kwota 9 000,00 zł
- „zakup energii” w kwocie 160 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 67 800,00 zł; w tym realizacja przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego sołectwa:
 - Garbatka „Utrzymanie obiektów gminnych na terenie sołectwa” kwota 3 600,00 zł

- Gościejewo "1) Zakup wyposażenia i bieżące utrzymanie sali wiejskiej – 2 000,00 zł 2) Poprawa estetyki i bezpieczeństwa terenu przy amfiteatrze, sali wiejskiej i stadionie wraz z zagospodarowaniem miejsca rekreacji i sportu – 2 000,00 zł" Razem kwota 4 000,00 zł
- Jaracz „Opłaty związane z działaniem monitoringu, alarmu w świetlicy wiejskiej oraz budynku gospodarczym” kwota 1 100,00 zł
- Owieczki „Wyposażenie sali wiejskiej” kwota 1 100,00 zł
- Ruda „Doposażenie świetlicy - zakup i montaż klimatyzacji” kwota 5 000,00 zł
- Studzieniec „Utrzymanie świetlicy wiejskiej” kwota 2 000,00 zł
- Tarnowo „Utrzymanie sali Centrum Integracji” kwota 1 000,00 zł

Rozdział „Biblioteki” (92116) – plan 554 665,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 554 665,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” w kwocie 553 665,00 zł; (dotacja dla Biblioteki Miejskiej w Rogoźnie);
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 000,00 zł; realizacja przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego sołectwa:
 - Parkowo „Wsparcie działań Biblioteki Publicznej w Parkowie”;

Rozdział „Muzea” (92118) – plan 902 175,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 902 175,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” w kwocie 885 675,00 zł; (dotacja dla Muzeum Regionalnego im. Wojciechy Dutkiewicz w Rogoźnie)
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 500,00 zł;

Rozdział „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” (92120) – plan 100 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 100 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych” w kwocie 100 000,00 zł; (Wydatki przeznaczone na ochronę zabytków i opiekę nad

zabytkami zaplanowano kwotę 100 000,00 zł na podstawie Uchwały Nr XXVII/259/2016 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 22 czerwca 2016 roku w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków)

Rozdział „Pozostała działalność” (92195) – plan 128 645,75 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 12 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 12 000,00 zł (dotyczy zadania Budowa wiaty dla mieszkańców Ciesiel śródki funduszu sołectwa Cieśle);

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 116 645,75 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 2 000,00 zł; jest to realizacja przedsięwzięcia w ramach funduszu sołectkiego sołectwa Gościejewe „Organizacja imprez kulturalno-sportowych – wynagrodzenie za usługę muzyczną”;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 36 423,26 zł; w tym realizacja przedsięwzięć w ramach funduszu sołectkiego sołectwa:
 - Budziszewko „Organizacja wydarzeń i imprez kulturalno sportowych na terenie sołectwa Budziszewko” kwota 2 000,00 zł
 - Cieśle "1) Organizacja imprez integracyjnych, festynów, konkursów- 800,00 zł 2) Fundusz reprezentacyjny (zakup wiązanek patriotycznych, kwiatów i dekoracji dożynkowych) - 751,43 zł" Razem kwota 1 551,43 zł
 - Gościejewe "1) Organizacja imprez kulturalno – sportowych – 1 000,00 zł 2) Wydatki reprezentacyjne sołectwa – 811,33 zł 3) Zakup sprzętu dla amatorskiego zespołu muzycznego Gościńianka - 2.000,00 zł 4) Zakup sprzętu dla kapeli Tu My z Doliny Wełny - 500,00 zł, Razem kwota 4 311,33 zł
 - Józefinowo „Organizacja festynów i zebrań wiejskich” kwota 885,70 zł
 - Karolewo „Organizacja imprez kulturalnych” kwota 1 185,05 zł
 - Kaziopole „Organizacja imprez kulturalnych” kwota 1 500,00 zł

- Nienawiszcz „Organizacja imprez kulturalno - sportowych dla dzieci i dorosłych” kwota 3 000,00 zł
- Owczegłowy „Razem lepiej i weselej” kwota 6 429,75 zł
- Owieczki „Organizacja imprez kulturalnych i oświatowych” kwota 200,00 zł
- Parkowo „Organizacja festynów wiejskich i dożynek kwota 1 500,00 zł
- Pruśce „Organizacja imprez kulturalno – sportowych” kwota 500,00 zł
- Ruda „Organizacja imprez kulturalno sportowych” 500,00 zł
- Słomowo "1)Organizacja imprez kulturalno - sportowych – 4 000,00 zł, 2) Zakup klimatyzacji – 4 000,00 zł, 3) Zakup tablicy informacyjnej - 860 zł", Razem kwota 8 860,00 zł
- Studzieniec „Organizacja imprez kulturalno-sportowych” kwota 2 000,00 zł
- Tarnowo „Organizacja spotkań kulturalnych, edukacyjnych i integracyjnych” kwota 2 000,00 zł;
- „zakup środków żywności” w kwocie 20 808,99 zł; w tym realizacja przedsięwzięć w ramach funduszu sołectkiego sołectwa:
 - Cieśle „Organizacja imprez integracyjnych, festynów, konkursów” kwota 500,00 zł
 - Gościejewo „Organizacja imprez kulturalno - rekreacyjno – sportowych” kwota 2 000,00 zł
 - Karolewo „Organizacja imprez kulturalnych” kwota 1 000,00 zł
 - Kaziopole „Organizacja imprez kulturalnych” kwota 1 000,00 zł
 - Owieczki „Organizacja imprez kulturalnych i oświatowych” kwota 1 816,07 zł
 - Parkowo „Organizacja festynów wiejskich” kwota 1 500,00 zł
 - Pruśce „Organizacja imprez kulturalno – sportowych” kwota 3 000,00 zł
 - Ruda „Organizacja imprez kulturalno – sportowych” kwota 3 000,00 zł
 - Studzieniec „Organizacja imprez kulturalno – sportowych” kwota 3 744,95 zł

- Tarnowo „Organizacja spotkań kulturalnych, edukacyjnych i integracyjnych” kwota 3 247,97 zł
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 57 413,50 zł; w tym realizacja przedsięwzięć w ramach funduszu sołectkiego sołectwa:
 - Boguniewo „Organizowanie imprez” kwota 7 000,00 zł
 - Budziszewko „Organizowanie wydarzeń i imprez kulturalno-sportowych na terenie sołectwa Budziszewko” kwota 2 000,00 zł
 - Cieśle „Organizacja imprez integracyjnych, festynów, konkursów” kwota 3 700,00 zł
 - Garbatka „Organizacja imprez kulturalnych” kwota 6 000,00 zł
 - Gościejewo „Organizacja imprez kulturalno – rekreacyjno – sportowych” kwota 3 000,00 zł
 - Jaracz „Organizacja imprez kulturalnych i sportowych” kwota 2 000,00 zł
 - Karolewo „Organizacja imprez kulturalnych” kwota 2 000,00 zł
 - Kaziopole „Organizacja imprez kulturalnych” kwota 3 000,00 zł
 - Laskowo „Organizacja imprez kulturalnych: kwota 3 500,00 zł
 - Nienawiszcz „Imprezy kulturalno-sportowych dla dzieci i dorosłych” kwota 1 500,00 zł
 - Owczegłowy „Razem lepiej i weselej” kwota 6 000,00 zł
 - Owieczki „Organizacja imprez kulturalnych i oświatowych” kwota 2 800,00 zł
 - Pruśce „Organizacja imprez kulturalno – sportowych” kwota 4 213,50 zł
 - Ruda „Organizacja imprez kulturalno – sportowych” kwota 3 500,00 zł
 - Słomowo „Organizacja imprez okolicznościowych (przekazanie na KGW)” kwota 2 000,00 zł
 - Studzieniec „Organizacja imprez kulturalno – sportowych” kwota 2 500,00 zł
 - Tarnowo „Organizacja spotkań kulturalnych, edukacyjnych i integracyjnych” kwota 2 700,00 zł

Dział „Kultura fizyczna” (926) – plan 1 398 748,44 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 781 762,29 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 616 986,15 zł.**

Rozdział „Obiekty sportowe” (92601) – plan 1 135 748,44 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 616 986,15 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 616 986,15 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa szatni na boisku wiejskim - środki z funduszu sołeckiego Budziszewko ” zaplanowano 21 986,15 zł;
 - w ramach zadania „Budżet obywatelski - zadania realizowane na terenach miejskich (Bezpieczny plac zabaw i funkcjonalne boisko przy ulicy Różanej)” zaplanowano 50 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Dokumentacja projektowa budowy kortów tenisowych” zaplanowano 45 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Projekt i budowa bieżni na stadionie miejskim (wkład własny)” zaplanowano 500 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 518 762,29 zł, w tym:
 - „dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego” w kwocie 400 000,00 zł; (Dotacja dla Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rogoźnie). Dopłata do kosztów:
 - ✓ utrzymania obiektów sportowych na terenie OSiR -83 925,00 zł.
 - ✓ eksploatacji boiska „Orlik” – 77 676,00 zł,
 - ✓ utrzymania terenów rekreacyjnych i budynku hotelowego – 132 145,00 zł
 - ✓ utrzymania strzelnicy sportowej – 1 566,00 zł
 - ✓ plaży miejskiej - 4 688,00 zł
 - ✓ imprez sportowo–rekreacyjnych – 100 000,00 zł
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 5 000,00 zł; jest to kwota zaplanowana w ramach realizacji przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Pruśce pn. „Dbamy o boiska wiejskie w Pruścach i Siernikach”
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 45 962,29 zł, w tym realizacja przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego sołectwa:

- Budziszewko „Utrzymanie boiska sportowego i parku wiejskiego” kwota” 1 700,00 zł
 - Gościejewo „Prace pielęgnacyjne na stadionie sportowym Gościejewo” kwota 1 000,00 zł
 - Józefinowo „Wyposażenie boiska sportowego” kwota 2 000,00 zł
 - Karolewo „Utrzymanie boiska sportowego” kwota 1 500,00 zł
 - Kaziopole „Utrzymanie boiska wiejskiego oraz zakup materiałów na ogrodzenie boiska” kwota 18 262,29 zł
 - Owieczki „Utrzymanie boiska” kwota 1 500,00 zł
 - Parkowo „Organizacja imprez sportowych, dbanie o boiska sportowe i place zabaw dla dzieci i młodzieży” kwota 3 000,00 zł
 - Pruśce „Utrzymanie boisk wiejskich w Pruścach i Siernikach” kwota 5 000,00 zł
 - Ruda „Pielęgnacja i wyposażenie boiska sportowego i placu zabaw” kwota 7 000,00 zł
 - Studzieniec „Utrzymanie boiska i terenów zielonych” kwota 5 000,00 zł
- „zakup energii” w kwocie 25 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 42 800,00 zł; w tym realizacja przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego sołectwa:
 - Budziszewko „Utrzymanie boiska sportowego i parku wiejskiego” kwota 800,00 zł
 - Gościejewo „Prace pielęgnacyjne na stadionie sportowym Gościejewo” kwota 1 500,00 zł
 - Karolewo „Doposażenie placu zabaw” kwota 3 500,00 zł
 - Kaziopole „Utrzymanie boiska” kwota 1 000,00 zł
 - Ruda „Pielęgnacja i wyposażenie boiska sportowego i placu zabaw” kwota 1 000,00 zł
 - Studzieniec "1) Utrzymanie boiska i terenów zielonych – 1 000,00 zł., 2) Doposażenie placu zabaw - 4.000,00 zł." Razem kwota 5 000,00 zł;

Rozdział „Pozostała działalność” (92695) – plan 263 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 263 000,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” w kwocie 220 000,00 zł; (środki przeznaczone na organizację zajęć żeglarskich, organizację zawodów motorowodnych, organizację zawodów wędkarskich. Podział środków zostanie dokonany po rozstrzygnięciu ofert w ramach konkursu na dane zadanie, złożonych przez organizacje na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie)
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 15 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 20 000,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 8 000,00 zł;

Zaplanowane wydatki bieżące zabezpieczają realizację zadań obligatoryjnych gminy w sposób oszczędny i celowy. Wydatki bieżące są niższe od dochodów bieżących o kwotę 2 573 484,59 zł.

Budżet Gminy Rogoźno na rok 2025 po stronie dochodów zamyka się kwotą **123 310 105,85 zł**, natomiast plan wydatków wynosi **122 293 670,60 zł**.

Przychody budżetu na rok 2025 wynoszą **667 165,99 zł** i obejmują planowaną emisję obligacji komunalnych w wysokości 609 154,21 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz niewykorzystane środki w wysokości 58 011,78 zł - przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych.

Rozchody budżetu na rok 2025 wynoszą łącznie **1 683 601,24 zł** z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

IV. 1. Przychody

667 165,99 zł

W załączniku nr 3 do uchwały zaplanowano emisję papierów wartościowych na sfinansowanie spłaty rat pożyczek i kredytów w 2025 roku (609 154,21 zł) oraz uwzględniono kwotę przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym, wynikające z

rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych (58 011,78 zł).

2. Rozchody

1 683 601,24 zł

W załączniku nr 3 po stronie rozchodów ujęto kwotę 1 683 601,24 zł zgodnie z harmonogramem spłat:

Pożyczka z WFOŚ i GW w Poznaniu

411 601,24 zł

W dniu 20 grudnia 2011 roku podpisano umowę pożyczki na sfinansowanie części udziału własnego na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków etap II oraz separatorów na wlotach do jeziora Rogozińskiego aglomeracji Rogoźno” z trzyletnią prolongatą spłaty. Pożyczka podlega spłacie w okresie od 2014 do 2025 roku.

Kredyt BS Czarnków O/Rogoźno

137 000,00 zł

W dniu 06 listopada 2017 roku zaciągnięto kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu 2017 roku. Spłatę kredytu zaplanowano na okres 10 lat, tj.: od 2018 do 2027 roku.

Pożyczka (Jessica2)

z Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie

400 000,00 zł

W dniu 15 stycznia 2018 roku podpisano umowę inwestycyjną na sfinansowanie zadania majątkowego pn. „Modernizacja oraz wyposażenie Muzeum Regionalnego im. Wojciechy Dutkiewicz w Rogoźnie wraz z zagospodarowaniem otoczenia Placu Karola Marcinkowskiego” w ramach Instrumentów wdrożonych w ramach WRPO na lata 2014-2020. Wartość zadłużenia z tego tytułu wynosiła 6 824 451,89 zł. Spłata ratalna w okresie od 2019 do 2037 roku. Pierwsza rata 72 351,89 zł; druga rata 100.000,00 zł; trzecia rata 252.100 zł oraz 16 rat po 400 000,00 zł rocznie.

Kredyt Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie

735 000,00 zł

W dniu 24 kwietnia 2018 roku podpisano umowę kredytu długoterminowego na finansowanie deficytu budżetu Gminy 2018 roku na pokrycie wkładu własnego w ramach realizacji projektu „Modernizacja oraz wyposażenie Muzeum Regionalnego im. Wojciechy Dutkiewicz w Rogoźnie wraz z zagospodarowaniem otoczenia Placu Karola Marcinkowskiego” dofinansowanego z Instrumentów Finansowych wdrożonych w ramach WRPO na lata 2014-2020 w łącznej kwocie 7 349 026,11 zł

(6 144 711,06 + 1 204 315,05 zł). Spłata w okresie od 2019 do 2028 roku, w 9 ratach po 735 000,00 zł oraz 10 rata w wysokości 734 026,11 zł. W roku 2025 została zaplanowana spłata raty kredytu w kwocie 735 000,00 zł.

3. Nadwyżka budżetu

Na 2025 rok zaplanowano nadwyżkę budżetu w kwocie	1 016 435,25 zł
Dochody ustalono na kwotę	123 310 105,85 zł
Wydatki ustalono na kwotę	<u>122 293 670,60 zł</u>
Wynik budżetu:	+ 1 016 435,25 zł

V. Informacje dodatkowe

1. Zakłady budżetowe

- 1) Gmina Rogoźno posiada jeden zakład gospodarki mieszkaniowej

Zarząd Administracyjny Mienia Komunalnego w Rogoźnie

Planowane przychody budżetowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 2025
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 385 032,87
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	3 385 032,87
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	450 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 900 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	32 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	837 032,87
			Amortyzacja	86 000,00
Ogółem przychody ZAMK Rogoźno				3 385 032,87
Ogółem				3 385 032,87

Planowane koszty budżetowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 2025
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 388 032,87
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	3 388 032,87
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	480 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
		4260	Zakup energii	500 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	603 600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 227 032,87
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	36 000,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	13 900,00
		4480	Podatek od nieruchomości	65 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	80 000,00
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4720	Amortyzacja	89 000,00
		4460	Podatek dochodowy od osób prawnych	8 000,00
Ogółem koszty ZAMK Rogoźno				3 388 032,87
Ogółem				3 388 032,87

2) Gmina Rogoźno posiada zakład budżetowy w celu reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz realizacji zatrudnienia socjalnego, który działalność rozpoczął z dniem 1 października 2016 roku pn. Centrum Integracji Społecznej w Rogoźnie.

Centrum Integracji Społecznej w Rogoźnie

Planowane przychody budżetowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 2025
852			Pomoc społeczna	2 500 000,00
	85232		Centrum Integracji Społecznej	2 500 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 000 000,00
			Prace porządkowo-ogrodnicze	590 000,00
			Prace remontowo – budowlane	80 000,00
			Szwaczki	60 000,00
			Opiekunki	200 000,00
			Warsztat ślusarski	50 000,00
			Inne	20 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 300 000,00
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy dla samorządowego zakładu budżetowego	180 000,00
			Równowartość odpisów amortyzacyjnych	20 000,00
Razem przychody CIS Rogoźno				2 500 000,00
Ogółem				2 500 000,00

Planowane koszty budżetowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 2025
852			Pomoc społeczna	2 500 000,00
	85232		Centrum Integracji Społecznej	2 500 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 300 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	480 050,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 550,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 000,00
	4220	Zakup środków żywności	75 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	180 317,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	16 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 683,00
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00
		Odpisy amortyzacyjne	20 000,00
Razem koszty CIS Rogoźno			2 500 000,00
Ogółem			2 500 000,00

koszty wynagrodzeń pracowników CIS (§ 4010, 4040, 4110, 4120, 4170, 4710)	647 000,00 zł
koszty świadczeń reintegracyjnych (PUP) § 3110	1 300 000,00 zł
pozostałe koszty działalności statutowej	533 000,00 zł
odpisy amortyzacyjne	20 000,00 zł
OGÓŁEM KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA	2 500 000,00 zł
<i>w tym pozostałe koszty związane z reintegracją (bez świadczeń) 350 000,00 zł</i>	

Koszty związane z reintegracją (bez świadczeń reintegracyjnych) - projekt planu na rok 2025

1.	Ekwiwalenty za odzież roboczą dla uczestników	5 000,00
2.	Zakup środków czystości	17 000,00
3.	Zakup wyposażenia warsztatów (łopaty, grabie, piły etc.)	15 000,00
4.	Zakup odzieży roboczej	6 000,00
5.	Zakup prasy i literatury fachowej	2 000,00
6.	Zakup art.. Spożywczych na warsztaty, szkolenia, spotkania	2 000,00
7.	Zakup materiałów niezbędnych do wykonania zleceń	59 000,00
8.	Zakup paliwa (dowóz uczestników)	50 000,00
9.	Zakup usług zdrowotnych (badania okresowe uczestników)	15 000,00
10.	Koszty spotkań integracyjnych uczestników	10 000,00

11.	Inne usługi transportowe (wyjazdy uczestników)	10 000,00
12.	Posiłki dla uczestników	75 000,00
13.	Szkolenia dla uczestników projektu	7 000,00
14.	Diagnostyka psychologiczna	7 000,00
15.	Zakup usług pozostałych na potrzeby wykonywania zleceń	60 000,00
16.	Różne opłaty i składki (ubezpieczenia uczestników)	10 000,00
	Razem	350 000,00

3) Gmina Rogoźno posiada zakład budżetowy sportu i rekreacji, który działalność rozpoczął od 1 czerwca 2020 roku.

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rogoźnie

Planowane przychody budżetowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 2025
926			Kultura fizyczna	3 924 564,00
	92601		Obiekty sportowe	3 924 564,00
		0830	Wpływy z usług	3 501 764,00
			Noclegi	925 764,00
			Gastronomia	2 526 000,00
			Pozostałe	50 000,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	400 000,00
			Równowartość odpisów amortyzacyjnych	22 800,00
Razem przychody OSiR Rogoźno				3 924 564,00
Ogółem				3 924 564,00

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rogoźnie

Planowane koszty budżetowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 2025
926			Kultura fizyczna	3 924 564,00
	92601		Obiekty sportowe	3 924 564,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 184 400,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	344 522,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	49 651,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	756 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 000,00
	4220	Zakup środków żywności	720 000,00
	4260	Zakup energii	209 100,00
	4270	Zakup usług remontowych	120 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	41 091,00
	4700	Szkolenia dla pracowników	2 000,00
		Odpisy amortyzacyjne	22 800,00
Razem koszty OSiR Rogoźno			3 924 564,00
Ogółem			3 924 564,00

Łączne planowane przychody zakładów budżetowych wynoszą **9 809 596,87 zł** oraz koszty **9 812 596,87 zł** zgodnie z załącznikiem nr 8.

4 Fundusz sołecki

Po stronie wydatków zaplanowano środki na przedsięwzięcia jednostek pomocniczych (sołectwa) w kwocie **544 535,07 zł**.

Na podstawie Uchwały XLIII/319/2014 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 26 marca 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego od 2015 roku. Sołectwa złożyły wnioski do projektu budżetu w ustawowym terminie, tj. do 30.09.2024 r.

Rozdysponowanie ww. środków na przedsięwzięcia w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach przedstawia załącznik nr 11 do projektu uchwały.

Na terenie Gminy Rogoźno znajduje się 19 sołectw:

1. Boguniewo fundusz sołecki w kwocie 25 396,56 zł,

2. Budziszewko fundusz sołecki w kwocie 30 486,15 zł,
3. Cieśle fundusz sołecki w kwocie 23 751,43 zł,
4. Garbatka fundusz sołecki w kwocie 25 653,61 zł,
5. Gościejowo fundusz sołecki w kwocie 47 811,33 zł,
6. Jaracz fundusz sołecki w kwocie 32 079,86 zł,
7. Józefinowo fundusz sołecki w kwocie 15 885,70 zł,
8. Karolewo fundusz sołecki w kwocie 17 685,05 zł,
9. Kaziopole fundusz sołecki w kwocie 33 262,29 zł,
10. Laskowo fundusz sołecki w kwocie 12 852,51 zł,
11. Nienawiszcz fundusz sołecki w kwocie 15 731,47 zł,
12. Owczegłowy fundusz sołecki w kwocie 28 429,75 zł,
13. Owieczki fundusz sołecki w kwocie 18 816,07 zł,
14. Parkowo fundusz sołecki w kwocie 51 410,03 zł,
15. Pruśce fundusz sołecki w kwocie 49 713,50 zł,
16. Ruda fundusz sołecki w kwocie 25 807,84 zł,
17. Słomowo fundusz sołecki w kwocie 22 569,00 zł,
18. Studzieniec fundusz sołecki w kwocie 41 744,95 zł,
19. Tarnowo fundusz sołecki w kwocie 25 447,97 zł.

Kwoty zostały ustalone na podstawie wyliczenia kwoty bazowej wg poniższego wzoru:

$$Kb = \frac{\text{dochody bieżące z 2023 roku}}{\text{liczba mieszkańców na 31.12.2023r.}}$$

BURMISTRZ ROGOŻNA

Lukasz Zarzynek ②

Informacja do projektu budżetu

Na podstawie § 4 ust. 3 Uchwały Nr LV/389/2010 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 28 czerwca 2010 roku przedkładam wraz z projektem budżetu następujące materiały informacyjne:

- 1) wykonanie dochodów budżetu Gminy Rogoźno za 2024 rok – stan na dzień 30.09.2024 roku w porównaniu z projektem planu dochodów na 2025 rok oraz przewidywane wykonanie dochodów na koniec 2024 roku w szczególności do działu, rozdziału i paragrafu klasyfikacji budżetowej stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej informacji,
- 2) wykonanie wydatków budżetu Gminy Rogoźno za 2024 rok – stan na dzień 30.09.2024 roku w porównaniu z projektem planu wydatków na 2025 rok oraz przewidywane wykonanie wydatków na koniec 2024 roku w szczególności do działu, rozdziału i paragrafu klasyfikacji budżetowej stanowiące załącznik nr 2 do niniejszej informacji,
- 3) informację o sytuacji finansowej Gminy ze szczególnym uwzględnieniem aktualnego stanu zadłużenia, a także prognozy zadłużenia w roku budżetowym oraz kolejnych latach. Prognoza długu na lata 2025-2040 roku stanowi załącznik nr 3 do niniejszej informacji.

Ad.1

Dochody ogółem na koniec III kwartału wykonano w 65,53%; prognoza wykonania na koniec 2024 roku zakłada zwiększenie wykonania dochodów do poziomu 90,28%. Dochody ogółem na 2025 rok zaplanowano na poziomie niższym niż plan obowiązujący na dzień 30.09.2024 r. o 12,44%, co stanowi spadek o kwotę 17.527.130,08 zł.

Dochody bieżące na 2025 rok zaplanowano na poziomie wyższym niż plan obowiązujący na dzień 30.09.2024 r. o 7,4%, co stanowi wzrost o kwotę 7.691.823,22 zł.

W roku 2025 nastąpi zwiększenie planowanych dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych ogółem o 175,07%, przy czym udziały w PIT wzrosną o 208,39 %, a udziały CIT spadną o 12,09 %. Jest to efekt nowej ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z dnia 1 października 2024 roku, która zakłada istotne zmiany w zasadach ustalania dochodów jednostek samorządu terytorialnego (JST). Obowiązujący w roku 2024 i latach wcześniejszych sposób obliczania udziałów na podstawie podatku należnego PIT i CIT zastąpiono procentem od dochodów podatników z terenu danej JST. Dla gmin wynosi on odpowiednio: 7,0% dochodów podatników podatku PIT i 1,6% dochodów podatników CIT.

Nowa ustawa o dochodach zmienia również zasady naliczania subwencji ogólnej. Zgodnie z art. 86, w roku 2025 subwencję ogólną otrzymuje gmina, której potrzeby finansowe liczone jako suma potrzeb wyrównawczych, oświatowych, rozwojowych, ekologicznych i uzupełniających, są wyższe od kwoty kalkulacyjnej. Z porównania łącznych wartości dochodów z PIT, CIT i subwencji ogólnej wraz z uzupełnieniem wynika, że w roku 2025 nastąpi wzrost dochodów z w/w tytułów o 22,11%, tj. o kwotę 11.865.477,00 zł.

Przyjęty w planie na 2025 rok poziom dochodów z tytułu wpływów z podatków: rolnego, leśnego od spadków i darowizn, czynności cywilno-prawnych oraz innych podatków i opłat lokalnych zakłada wzrost dochodów w stosunku do planu na 2024 rok o 16,60%, co jest efektem wzrostu stawek opłat podatku od nieruchomości, opisanego w części uzasadnienia do projektu budżetu oraz

spodziewanych korzyści z obniżenia stawek podatku od środków transportowych (wzrost zarejestrowanych pojazdów po zmianie stawki).

Dochody majątkowe zaplanowano na kwotę 11.773.754,40 zł, w tym dochody ze sprzedaży majątku w kwocie 4.013.264,62 zł; wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności w kwocie 34.000,00 zł; środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 7.725.489,78 zł, środki otrzymane z tytułu wpływów ze sprzedaży składników majątkowych 1.000,00 zł.

Przewidywane wykonanie dochodów na koniec 2024 roku oraz plan dochodów na 2025 rok z wyszczególnieniem głównych źródeł przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan dochodów na dzień 30.09.2024r.	Przewidywane wykonanie dochodów na dzień 31.12.2024r.	% planow. wykonania	Plan na 2025 rok	% wskaźnik wzrostu/spadku do planu 2024
1. Subwencja ogólna	33.309.248,00	35.309.248,00	106,00	9.535.482,33	- 71,37
- oświatowa	24.153.317,00	24.153.317,00		0,00	
- wyrównawcza	7.208.240,00	7.208.240,00		0,00	
- równoważąca	910.046,00	910,046,00		0,00	
- rozwojowa	1.037.645,00	1.037.645,00		0,00	
- ogólna 2025	0,00	0,00		8.516.746,98	
- uzupełnienie subwencji	0,00	2.000.000,00		1.018.735,35	
2. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych	20.356.882,00	20.356.882,00	100,00	55.996.124,67	+175,07
- udziały od osób fizycznych	17.280.532,00	17.280.532,00	100,00	53.291.828,57	+208,39
- udziały od osób prawnych	3.076.350,00	3.076.350,00	100,00	2.704.296,10	-12,09
Razem dochody z PIT, CIT i subwencji ogólnej	53.666.130,00	55.666.130,00	103,73	65.531.607,00	+22,11
3. Wpływy z podatków: rolnego, leśnego, od spadków i darowizn, od czynności cywilno-prawnych oraz innych podatków i opłat lokalnych	17.734.737,63	17.661.680,28	99,59	20.678.870,01	+16,60
- od osób fizycznych	7 062 312,59	7 479 993,36	105,91	8 280 663,68	+17,25
- od osób prawnych	10 672 425,04	10 181 686,92	95,40	12 398 206,42	+16,17
4. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego	43.000,00	38.923,04	90,52	34.000,00	- 20,93
5. Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oraz ze sprzedaży składników majątkowych	5.959.952,72	3.000.000,00	50,34	4.013.264,62	- 32,66
Pozostałe dochody	63.433.415,58	50.787.014,64	86,79	33.052.364,22	- 33,80
RAZEM DOCHODY:	140.837.235,93	127.153.747,96	90,28	123.310.105,85	- 12,44

W przewidywanym wykonaniu na koniec 2024 roku przyjęto wykonanie dochodów z tytułu subwencji ogólnej na poziomie 106% planu z 30.09.2024 roku; wzrost spowodowany jest uzupełnieniem w IV kwartale br. subwencji z rezerwy budżetowej przyznanej Gminie Rogoźno w wysokości 2.000.000 zł.

Planowane na koniec 2024 roku wpływy z tytułu przekształcania prawa użytkowania wieczystego w wysokości 90,52% uwzględniają zadania rozliczone i przewidywane wykonanie zadań. Dochody pozostałe z tytułu podatków i opłat przyjęto wykonanie na 30 września br. uwzględniając należności

wynikające z czwartej raty płatności, która przypada na dzień 15 listopada 2024 roku. W tabeli zaprezentowano również wzrost lub spadek planowanych dochodów na 2025 rok w poszczególnych grupach w porównaniu z planem obowiązującym na dzień 30 września 2024 roku.

Ad.2

Wydatki na koniec III kwartału wykonano w 64,87 %, prognozowane wykonanie wydatków na koniec 2024 roku wyniesie 84,65% do planu obowiązującego na dzień 30 września 2024 r. Przy kalkulacji uwzględniono zaangażowanie planu wydatków z tytułu umów już zawartych oraz realizację zadań rozpoczętych i planowanych do wykonania w okresie od października do grudnia 2024 roku biorąc również pod uwagę wydatki, które nie będą wygasły z upływem 2024 roku w związku trwającymi postępowaniami i etapami poszczególnych inwestycji, których realizacja związana jest z warunkami atmosferycznymi.

Przewidywane wykonanie wydatków w szczególności klasyfikacji budżetowej przedstawiono w załączniku nr 2 do informacji, natomiast zbiorcze zestawienie w podziale na wydatki bieżące i majątkowe w n/w tabeli:

Wyszczególnienie	Plan wydatków na dzień 30.09.2024r.	Przewidywane wykonanie wydatków na dzień 31.12.2024r.	% planowanego wykonania	Plan na 2025 rok	% wskaźnik wzrostu/spadku do planu 2024
Gospodarka mieszkaniowa	994.582,62	965.348,19	97,06	1.855.665,94	+86,58
Administracja publiczna	9.845.675,02	9.607.325,82	97,58	10.817.370,73	+9,87
Oświata i wychowanie	58.147.891,85	54.665.420,69	94,01	52.459.981,16	-9,78
Pomoc społeczna	9.594.152,05	9.082.078,44	94,66	8.522.736,40	-11,17
Pozostałe	68.161.993,75	49.900.632,69	65,99	48.637.916,37	-28,64
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>104.931.857,52</i>	<i>97.521.137,18</i>	<i>92,94</i>	<i>108.962.866,86</i>	<i>+3,84</i>
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>41.812.437,77</i>	<i>26.699.668,65</i>	<i>63,86</i>	<i>13.330.803,74</i>	<i>-68,12</i>
RAZEM:	146.744.295,29	124.220.805,83	84,65	122.293.670,60	-16,66

Według projektowanego planu dochodów i wydatków na 2025 rok wynik budżetu wyniesie:

- 1) dochody 123.310.105,85 zł
- 2) wydatki 122.293.670,60 zł

Wynik budżetu : (+) 1.016.435,25 zł

Przychody 667 165,99 zł

z tytułu:

- 1) z emisji obligacji - 609 154,21 zł
- 2) z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - 58 011,78 zł

Rozchody 1.683.601,24 zł

Ogółem : (-) 1.016.435,25 zł

Ad. 3

Informacja o stanie finansowym Gminy.

Gmina Rogoźno w latach poprzednich prowadziła aktywną politykę kredytową.

Na dzień 30 września 2024 roku zadłużenie Gminy wynosiło 24.918.827,34 zł w tym 537.059,99zł stanowi kwotę wykorzystanego limitu w rachunku bieżącym.

Poziom zadłużenia w roku 2025 wzrośnie o kwotę 609.154,21 zł z tytułu planowanej emisji papierów wartościowych.

Zmiany w budżecie 2024 roku oraz WPF na lata 2025 – 2040 w związku ze zmianą kwot planowanych dochodów, wydatków i przychodów zostaną przedstawione do uchwalenia na sesji listopadowej Rady Miejskiej w celu dostosowania obecnie obowiązującej prognozy do projektu na lata 2025 - 2040.

Planowane spłaty rat kredytów i pożyczek wobec poszczególnych podmiotów oraz stany zadłużenia w poszczególnych latach zostały przedstawione w załączniku nr 3 do niniejszej informacji i kształtują się następująco:

Lata	Przychody z tytułu kredytów	Splata i obsługa długu	Raty kapitałowe	Odsetki	Kwota długu
				Stan na 31.12.2024r.	24 880 026,15
2025	609 154,21	2 973 601,24	1 683 601,24	1 290 000,00	25 489 180,36
2026	0	3 087 097,21	1 791 154,21	1 295 943,00	23 805 579,12
2027	0	3 008 856,71	1 920 170,71	1 088 686,00	22 014 424,91
2028	0	1 969 678,40	1 049 999,40	919 679,00	20 094 254,20
2029	0	2 616 049,00	1 850 000,00	766 049,00	19 044 254,80
2030	0	2 460 519,00	1 850 000,00	610 519,00	17 194 254,80
2031	0	2 343 835,00	1 850 000,00	493 835,00	15 344 254,80
2032	0	2 239 855,00	1 806 000,00	433 855,00	13 494 254,80
2033	0	2 163 004,80	1 788 254,80	374 750,00	11 688 254,80
2034	0	2 015 750,00	1 700 000,00	315 750,00	9 900 000,00
2035	0	1 514 625,00	1 250 000,00	264 625,00	8 200 000,00
2036	0	1 471 375,00	1 250 000,00	221 375,00	6 950 000,00
2037	0	1 428 125,00	1 250 000,00	178 125,00	5 700 000,00
2038	0	1 581 375,00	1 450 000,00	131 375,00	4 450 000,00
2039	0	1 578 750,00	1 500 000,00	78 750,00	3 000 000,00
2040	0	1 526 250,00	1 500 000,00	26 250,00	1 500 000,00
RAZEM:	609 154,21	33 978 746,36	25 489 180,36	8 489 566,00	x

Na rok 2025 zaplanowano emisję papierów wartościowych.

Wskaźniki zadłużenia oraz obsługa tych zobowiązań, liczone jako stosunek obsługi kredytów i pożyczek do dochodów ogółem, zachowują relacje wynikające z art. 243 ustawy o finansach publicznych z 2009 roku w prognozowanym okresie od 2025 – 2040 roku, które zostały przedstawione w załączniku nr 1 do WPF pod warunkiem trafnego zaplanowania dochodów i wydatków w poszczególnych latach. Do priorytetów polityki finansowej i gospodarki budżetowej Gminy na najbliższe lata należy zaliczyć stałe monitorowanie płynności finansowej.

WURMISTRZ ROGOŻNA

Lukasz Zaronek ②

Załącznik nr 1 - materiały informacyjne
do projektu budżetu na 2025 rok

Plan i wykonanie dochodów budżetu Gminy Rogoźno za 2024 rok - stan na dzień 30.09.2024 roku w porównaniu z projektem planu dochodów na 2025 rok (wskaźnik procentowy) oraz przewidywane wykonanie dochodów na koniec 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan obowiązujący na dzień: 30.09.2024 roku	Wykonanie na dzień: 30-09-2024r.	% wykonania	Przewidywane wykonanie dochodów na koniec 2024 roku	PROJEKT BUDŻETU na 2025 rok	% wskaźnik wzrostu/spadku do planu 2024 roku
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 945 117,62	1 282 157,01	65,92%	1 960 308,85	118 872,50	-93,89%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	20 000,00	20 000,00	100,00%	20 000,00	0,00	0,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	20 000,00	100,00%	20 000,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	1 925 117,62	1 262 157,01	65,56%	1 940 308,85	118 872,50	-93,83%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	115 000,00	116 301,57	101,13%	130 000,00	118 572,50	3,11%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	293,42	146,71%	391,23	300,00	50,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 676 917,62	1 012 562,02	60,38%	1 676 917,62	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	133 000,00	133 000,00	100,00%	133 000,00	0,00	0,00%
050			Rybołówstwo i rybactwo	55 000,00	56 585,00	102,88%	58 000,00	58 000,00	5,45%
	05095		Pozostała działalność	55 000,00	56 585,00	102,88%	58 000,00	58 000,00	5,45%
		0690	Wpływy z różnych opłat	55 000,00	56 585,00	102,88%	58 000,00	58 000,00	5,45%
600			Transport i łączność	16 817 179,12	9 788 394,19	58,20%	9 723 936,49	5 049 915,59	-69,97%
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	42 266,46	42 266,46	100,00%	42 266,46	0,00	0,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	42 266,46	42 266,46	100,00%	42 266,46	0,00	0,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	186 803,68	117 934,62	63,13%	158 943,82	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 954,48	19 943,82	99,95%	19 943,82	0,00	0,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	166 849,20	97 990,80	58,73%	139 000,00	0,00	0,00%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	15 200,00	15 200,00	100,00%	15 200,00	0,00	0,00%
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 200,00	15 200,00	100,00%	15 200,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	16 572 908,98	9 612 993,11	58,00%	9 507 526,21	5 049 915,59	-69,53%

	0570	Wpływy z tytułu grzywnien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00%	500,00	0,00	0,00%
	0580	Wpływy z tytułu grzywnien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	71 669,38	71 669,03	100,00%	75 000,00	0,00	0,00%
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akrecytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	260 000,00	159 552,82	61,37%	200 000,00	307 325,81	18,20%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	32,00	32,00%	75,00	100,00	0,00%
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 356 816,27	0,00	0,00%	1 077 740,80	0,00	0,00%
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	-42 077,01	0,00%	-42 077,01	0,00	0,00%
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	14 882 123,33	9 422 768,22	63,32%	8 195 087,42	4 741 489,78	-68,14%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00	1 048,05	87,34%	1 200,00	1 000,00	-16,67%
630		Turystyka	1 000,00	0,00	0,00%	500,00	0,00	0,00%
	63095	Pozostała działalność	1 000,00	0,00	0,00%	500,00	0,00	0,00%
	0570	Wpływy z tytułu grzywnien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00%	500,00	0,00	0,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	6 521 117,38	1 572 079,26	24,11%	3 369 424,47	4 435 805,90	-31,98%
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	50 788,35	50 788,35	100,00%	50 788,35	0,00	0,00%
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	50 788,35	50 788,35	100,00%	50 788,35	0,00	0,00%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 470 329,03	1 521 290,91	23,51%	3 318 636,12	4 435 805,90	-31,44%
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	130 000,00	48 467,53	37,28%	64 623,37	79 523,41	-38,83%
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	63 000,00	45 169,66	71,70%	60 226,21	76 669,87	21,70%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	27,60	27,60%	75,00	100,00	0,00%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	125 000,00	107 559,14	86,05%	143 412,19	222 748,00	78,20%
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	43 000,00	29 192,28	67,89%	38 923,04	34 000,00	-20,93%
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 959 952,72	1 281 074,43	21,49%	3 000 000,00	4 013 264,62	-32,66%
	0830	Wpływy z usług	500,00	442,90	88,58%	600,00	500,00	0,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00	2 081,06	59,46%	3 500,00	2 000,00	-42,86%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 276,31	7 276,31	100,00%	7 276,31	7 000,00	-3,80%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	138 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
710		Działalność usługowa	75 000,00	75 000,00	100,00%	75 000,00	0,00	0,00%
	71035	Cmentarze	75 000,00	75 000,00	100,00%	75 000,00	0,00	0,00%

	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	75 000,00	75 000,00	100,00%	75 000,00	0,00	0,00%
750		Administracja publiczna	248 608,34	183 116,63	73,66%	248 625,87	254 608,25	2,41%
	75011	Urzędy wojewódzkie	237 891,80	174 044,35	73,16%	237 887,13	247 056,80	3,85%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	237 883,00	174 041,25	73,16%	237 883,00	247 048,00	3,85%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8,80	3,10	35,23%	4,13	8,80	0,00%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 094,88	8 442,49	92,83%	10 017,08	7 451,45	-18,07%
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 550,00	998,55	64,42%	1 331,40	4 251,45	174,29%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	150,00	48,00	32,00%	100,00	100,00	-33,33%
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	0,00%	0,00	100,00	0,00%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	150,00	1 125,60	750,40%	1 500,80	1 000,00	566,67%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 044,88	5 084,88	100,79%	5 084,88	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 100,00	1 185,46	56,45%	2 000,00	2 000,00	-4,76%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	8,13	0,81%	100,00	100,00	-90,00%
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 000,00	8,13	0,81%	100,00	100,00	-90,00%
	75095	Pozostała działalność	621,66	621,66	100,00%	621,66	0,00	0,00%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	621,66	621,66	100,00%	621,66	0,00	0,00%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	403 566,00	402 684,00	99,78%	403 566,00	3 536,00	-99,12%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 531,00	2 649,00	75,02%	3 531,00	3 536,00	0,14%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 531,00	2 649,00	75,02%	3 531,00	3 536,00	0,14%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	249 184,00	249 184,00	100,00%	249 184,00	0,00	0,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	249 184,00	249 184,00	100,00%	249 184,00	0,00	0,00%
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	150 851,00	150 851,00	100,00%	150 851,00	0,00	0,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	150 851,00	150 851,00	100,00%	150 851,00	0,00	0,00%
752		Ochrona zdrowia	360,00	360,00	100,00%	360,00	0,00	0,00%
	75224	Kwalifikacja wojskowa	360,00	360,00	100,00%	360,00	0,00	0,00%

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	360,00	360,00	100,00%	360,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 700,00	2 331,17	49,60%	3 500,00	5 577,87	18,68%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	4 700,00	2 331,17	49,60%	3 500,00	5 577,87	18,68%
		0830	Wpływy z usług	4 700,00	2 331,17	49,60%	3 500,00	5 577,87	18,68%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich wyborem	38 874 314,63	29 635 389,86	76,23%	39 001 939,32	77 400 729,17	99,11%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	67 432,00	64 617,94	95,83%	86 157,25	71 500,00	6,03%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	66 000,00	62 925,60	95,34%	83 900,80	70 000,00	6,06%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 432,00	1 692,34	118,18%	2 256,45	1 500,00	4,75%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 672 425,04	7 756 642,09	72,68%	10 181 686,92	12 398 206,42	16,17%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	10 120 277,04	7 327 397,26	72,40%	9 630 000,00	11 806 574,42	16,66%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	102 920,00	80 942,40	78,65%	105 000,00	102 899,00	-0,02%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	275 388,00	207 980,00	75,52%	277 306,67	234 270,00	-14,93%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	119 274,00	108 470,00	90,94%	126 000,00	206 642,00	73,25%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	18 300,00	12 528,74	68,46%	18 000,00	18 300,00	0,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 800,00	447,00	24,83%	1 000,00	1 800,00	0,00%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	3 700,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	28 400,00	16 510,69	58,14%	22 014,25	25 000,00	-11,97%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 366,00	2 366,00	100,00%	2 366,00	2 721,00	15,00%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 062 312,59	5 753 474,58	81,47%	7 479 993,36	8 280 663,68	17,25%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 415 486,59	3 555 344,32	80,52%	4 600 000,00	5 199 190,40	17,75%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	849 065,00	653 153,62	76,93%	840 000,00	930 943,32	9,64%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	15 583,00	12 180,00	78,16%	16 700,00	13 159,00	-15,56%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	370 178,00	217 826,62	58,84%	270 000,00	493 370,96	33,28%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	220 000,00	82 168,45	37,35%	109 557,93	150 000,00	-31,82%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	120 000,00	59 621,00	49,68%	79 494,67	120 000,00	0,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 003 000,00	1 100 951,25	109,77%	1 467 935,00	1 300 000,00	29,61%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	13 000,00	9 944,46	76,50%	13 259,28	13 000,00	0,00%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 000,00	599,00	59,90%	798,67	1 000,00	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	55 000,00	61 685,86	112,16%	82 247,81	60 000,00	9,09%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	715 263,00	793 001,25	110,87%	897 219,79	654 234,40	-8,53%

	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	130 000,00	132 913,16	102,24%	177 217,55	0,00	0,00%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	64 963,00	53 821,00	82,85%	71 761,33	65 000,00	0,06%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	400 000,00	486 113,41	121,53%	488 000,00	450 000,00	12,50%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	112 000,00	111 827,40	99,85%	149 103,20	131 634,40	17,53%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	48,00	48,00%	100,00	100,00	0,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 200,00	6 195,00	119,13%	8 260,00	5 000,00	-3,85%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	2 083,28	69,44%	2 777,71	2 500,00	-16,67%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	20 356 882,00	15 267 654,00	75,00%	20 356 882,00	55 996 124,67	175,07%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 280 532,00	12 960 396,00	75,00%	17 280 532,00	53 291 828,57	208,39%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 076 350,00	2 307 258,00	75,00%	3 076 350,00	2 704 296,10	-12,09%
758		Różne rozliczenia	35 364 472,73	28 464 630,44	80,49%	36 541 341,78	9 551 582,33	-72,99%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	24 153 317,00	20 437 417,00	84,62%	24 153 317,00	0,00	0,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	24 153 317,00	20 437 417,00	84,62%	24 153 317,00	0,00	0,00%
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00%	2 000 000,00	9 535 482,33	0,00%
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	0,00%	2 000 000,00	1 018 735,35	0,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00%	0,00	8 516 746,98	0,00%
75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 037 645,00	778 230,00	75,00%	1 037 645,00	0,00	0,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 037 645,00	778 230,00	75,00%	1 037 645,00	0,00	0,00%
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	7 208 240,00	5 406 183,00	75,00%	7 208 240,00	0,00	0,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 208 240,00	5 406 183,00	75,00%	7 208 240,00	0,00	0,00%
75814		Różne rozliczenia finansowe	2 055 224,73	1 160 267,44	56,45%	1 232 093,78	16 100,00	-99,22%
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00	26,00	26,00%	75,00	100,00	0,00%
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	150,00	0,00	0,00%	100,00	0,00	0,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	600,00	212,00	35,33%	282,67	300,00	-50,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	540 000,00	10 385,01	1,92%	13 846,68	15 000,00	-97,22%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	1 556,33	756,33	48,60%	756,33	100,00	-93,57%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	296 300,00	514,70	0,17%	514,70	600,00	-99,80%
	1510	Różnice kursowe	7,80	7,80	100,00%	7,80	0,00	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	167 617,25	167 617,25	100,00%	167 617,25	0,00	0,00%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	991 366,00	923 221,00	93,13%	991 366,00	0,00	0,00%
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	57 527,35	57 527,35	100,00%	57 527,35	0,00	0,00%

	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	910 046,00	682 533,00	75,00%	910 046,00	0,00	0,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	910 046,00	682 533,00	75,00%	910 046,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	7 981 606,15	2 587 884,15	32,42%	7 871 873,65	4 018 410,00	-49,65%
	80101		Szkoły podstawowe	4 590 911,95	220 522,01	4,80%	4 534 604,87	40 000,00	-99,13%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	32 000,00	18 685,16	58,39%	24 913,55	40 000,00	25,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 323,78	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	23 896,85	23 896,85	100,00%	25 000,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 000,00	28 000,00	100,00%	28 000,00	0,00	0,00%
		6206	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5i6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5i6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		6256	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	236 355,95	0,00	0,00%	236 355,95	0,00	0,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 339 350,37	0,00	0,00%	1 339 350,37	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 880 985,00	149 940,00	5,20%	2 880 985,00	0,00	0,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	270 910,00	202 636,00	74,80%	270 410,00	5 000,00	-98,15%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 000,00	3 205,00	64,10%	4 500,00	5 000,00	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	265 910,00	199 431,00	75,00%	265 910,00	0,00	0,00%
	80104		Przedszkola	2 422 324,00	1 674 177,94	69,11%	2 385 398,59	806 000,00	-66,73%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	95 260,00	63 004,00	66,14%	95 260,00	85 000,00	-10,77%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	680 000,00	403 577,50	59,35%	680 000,00	660 000,00	-2,94%

	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 290,00	6 203,23	74,83%	8 270,97	11 000,00	32,69%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 555 774,00	1 166 823,00	75,00%	1 555 774,00	0,00	0,00%
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	83 000,00	34 570,21	41,65%	46 093,61	50 000,00	-39,76%
80120		Licea ogólnokształcące	0,00	0,00	0,00	0,00	2 581 410,00	0,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	0,00%	0,00	200,00	0,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00%	0,00	300,00	0,00%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	0,00%	0,00	3 240,00	0,00%
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00%	0,00	2 577 670,00	0,00%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	484 000,00	277 088,00	57,25%	468 000,00	586 000,00	21,07%
	0830	Wpływy z usług	466 000,00	263 588,00	56,56%	450 000,00	568 000,00	21,89%
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	18 000,00	13 500,00	75,00%	18 000,00	18 000,00	0,00%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	213 460,20	213 460,20	100,00%	213 460,20	0,00	0,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, zw. powiatowo-gminnym) ustawami	213 460,20	213 460,20	100,00%	213 460,20	0,00	0,00%
851		Ochrona zdrowia	8 000,00	8 000,00	100,00%	8 000,00	0,00	0,00%
	85195	Pozostała działalność	8 000,00	8 000,00	100,00%	8 000,00	0,00	0,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 000,00	8 000,00	100,00%	8 000,00	0,00	0,00%
852		Pomoc społeczna	4 265 663,05	3 496 070,10	81,96%	4 303 963,94	3 224 585,40	-24,41%
	85202	Domy pomocy społecznej	0,00	345,94	0,00%	345,94	300 000,00	0,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	345,94	0,00%	345,94	0,00	0,00%
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	0,00	0,00%	0,00	300 000,00	0,00%
	85203	Ośrodki wsparcia	1 025 262,22	790 737,42	77,13%	1 025 262,22	1 165 169,00	13,65%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	967 743,82	761 977,42	78,74%	967 743,82	1 165 169,00	20,40%

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	57 518,40	28 760,00	50,00%	57 518,40	0,00	0,00%
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	6 000,00	100,00%	6 000,00	6 000,00	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	100,00%	6 000,00	6 000,00	0,00%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	84 490,00	67 890,00	80,35%	83 990,00	84 824,00	0,40%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	0,00	0,00%	0,00	500,00	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	83 990,00	67 890,00	80,83%	83 990,00	84 324,00	0,40%
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	67 392,00	43 385,42	64,38%	59 716,56	63 500,00	-5,78%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	18,32	0,37%	24,43	5 000,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	12 975,10	64,88%	17 300,13	20 000,00	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 000,00	30 000,00	71,43%	42 000,00	38 500,00	-8,33%
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	392,00	392,00	100,00%	392,00	0,00	0,00%
85216		Zasiłki stałe	537 285,00	455 511,76	84,78%	536 054,01	566 720,00	5,48%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	2 826,76	56,54%	3 769,01	5 000,00	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	532 285,00	452 685,00	85,05%	532 285,00	561 720,00	5,53%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	290 263,00	176 750,30	60,89%	290 327,00	93 360,00	-67,84%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	48,00	0,00%	64,00	100,00	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	290 263,00	176 702,30	60,88%	290 263,00	93 260,00	-67,87%
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	120 288,60	60 145,00	50,00%	120 288,60	0,00	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	120 288,60	60 145,00	50,00%	120 288,60	0,00	0,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 163 715,17	976 771,20	83,94%	1 211 012,54	937 672,40	-19,42%
	0830	Wpływy z usług	60 000,00	77 660,75	129,43%	103 547,67	60 000,00	0,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 046 667,00	840 000,00	80,25%	1 046 667,00	872 223,00	-16,67%

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 048,17	54 048,17	100,00%	54 048,17	0,00	0,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 000,00	5 062,28	168,74%	6 749,71	5 449,40	81,65%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	122 662,00	70 228,00	57,25%	122 662,00	0,00	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	122 662,00	70 228,00	57,25%	122 662,00	0,00	0,00%
85295		Pozostała działalność	848 305,06	848 305,06	100,00%	848 305,06	7 340,00	-99,13%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	510 124,56	510 124,56	100,00%	510 124,56	7 340,00	-98,56%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 037,36	3 037,36	100,00%	3 037,36	0,00	0,00%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	308 880,00	308 880,00	100,00%	308 880,00	0,00	0,00%
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	26 263,14	26 263,14	100,00%	26 263,14	0,00	0,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 754,00	3 038,04	110,31%	3 068,71	0,00	0,00%
	85395	Pozostała działalność	2 754,00	3 038,04	110,31%	3 068,71	0,00	0,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	92,00	0,00%	122,67	0,00	0,00%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 754,00	2 754,00	100,00%	2 754,00	0,00	0,00%
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	192,04	0,00%	192,04	0,00	0,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	200 294,00	140 294,00	70,04%	200 294,00	0,00	0,00%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	200 294,00	140 294,00	70,04%	200 294,00	0,00	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	181 123,00	121 123,00	66,87%	181 123,00	0,00	0,00%
	204	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	2 601,00	2 601,00	100,00%	2 601,00	0,00	0,00%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	16 570,00	16 570,00	100,00%	16 570,00	0,00	0,00%
855		Rodzina	10 125 915,85	8 872 160,87	87,62%	10 110 515,60	7 663 694,00	-24,32%
	85501	Świadczenie wychowawcze	30 000,00	11 901,89	39,67%	15 000,00	15 000,00	-50,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	2 506,26	25,06%	5 000,00	5 000,00	-50,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	9 395,63	46,98%	10 000,00	10 000,00	-50,00%

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 632 167,44	7 663 319,09	88,78%	8 632 231,15	6 867 765,00	-20,44%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	48,00	0,00%	64,00	0,00	0,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	3 749,78	75,00%	4 999,71	2 000,00	-60,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00	34 472,27	68,94%	50 000,00	15 000,00	-70,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 439 111,00	7 565 000,00	89,64%	8 439 111,00	6 709 965,00	-20,49%
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	6 056,44	6 056,44	100,00%	6 056,44	0,00	0,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	132 000,00	53 992,60	40,90%	132 000,00	140 800,00	6,67%
85503		Karta Dużej Rodziny	1 231,00	1 235,65	100,38%	1 235,65	1 230,00	-0,08%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 231,00	1 231,00	100,00%	1 231,00	1 230,00	-0,08%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	4,65	0,00%	4,65	0,00	0,00%
85504		Wspieranie rodziny	14 389,20	0,00	0,00%	14 389,20	0,00	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 389,20	0,00	0,00%	14 389,20	0,00	0,00%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	162 000,00	151 250,00	93,36%	161 500,00	149 699,00	-7,59%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	0,00	0,00%	0,00	500,00	0,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	161 500,00	151 250,00	93,65%	161 500,00	149 199,00	-7,62%
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 036 649,81	795 315,43	76,72%	1 037 016,65	630 000,00	-39,23%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	412 500,00	297 400,00	72,10%	412 500,00	440 000,00	6,67%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	173 250,00	91 908,37	53,05%	173 250,00	190 000,00	9,67%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 100,53	1 100,53	100,00%	1 467,37	0,00	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	89 785,50	44 892,75	50,00%	89 785,50	0,00	0,00%

	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	360 013,78	360 013,78	100,00%	360 013,78	0,00	0,00%
85595		Pozostała działalność	249 478,40	249 138,81	99,86%	249 142,95	0,00	0,00%

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	12,41	12,41%	16,55	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	248,00	49,60%	248,00	0,00	0,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	248 878,40	248 878,40	100,00%	248 878,40	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 175 300,16	5 665 955,46	32,99%	12 503 161,38	11 473 788,84	-33,20%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 921 834,22	100 000,00	1,26%	4 937 034,22	2 984 000,00	-62,33%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	800,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	250 000,00	0,00	0,00%	250 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	100,00%	100 000,00	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 571 034,22	0,00	0,00%	4 587 034,22	2 984 000,00	-60,59%
	90002		Gospodarka odpadami	7 349 048,31	5 404 143,75	73,54%	7 205 567,67	8 446 638,84	14,94%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 303 048,31	5 363 838,79	73,45%	7 151 785,05	8 419 038,84	15,28%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	12 811,59	85,41%	17 082,12	10 000,00	-33,33%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00%	0,00	1 000,00	0,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	900,00	1 148,04	127,56%	1 530,72	1 500,00	66,67%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	100,00	43,00	43,00%	100,00	100,00	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	26 302,33	87,67%	35 069,77	15 000,00	-50,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	112 326,59	50 348,36	44,82%	189 231,12	0,00	0,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	43 750,00	30 564,26	69,86%	40 752,35	0,00	0,00%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	68 576,59	19 784,10	28,85%	148 478,77	0,00	0,00%
	90013		Schronisko dla zwierząt	55 022,74	55 022,74	100,00%	55 022,74	0,00	0,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	55 022,74	55 022,74	100,00%	55 022,74	0,00	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 672 200,00	159,74	0,01%	49 900,24	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	159,74	79,87%	159,74	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 672 000,00	0,00	0,00%	49 740,50	0,00	0,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	29 300,00	22 128,05	75,52%	29 557,73	33 150,00	13,14%

	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000,00	0,00	0,00%	0,00	200,00	-96,00%
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	100,00	7 839,92	7839,92%	10 453,23	8 000,00	7900,00%
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	217,68	0,00%	290,24	500,00	0,00%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	16,00	16,00%	75,00	100,00	0,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	24 100,00	13 723,04	56,94%	18 297,39	24 000,00	-0,41%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	331,41	0,00%	441,88	350,00	0,00%
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	26 068,30	26 068,30	100,00%	26 068,30	0,00	0,00%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00	25 000,00	100,00%	25 000,00	0,00	0,00%
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 068,30	1 068,30	100,00%	1 068,30	0,00	0,00%
90095		Pozostała działalność	9 500,00	8 084,52	85,10%	10 779,36	10 000,00	5,26%
	0830	Wpływy z usług	9 500,00	7 284,52	76,68%	9 712,69	9 000,00	-5,26%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	800,00	0,00%	1 066,67	1 000,00	0,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	761 666,90	50 006,89	6,57%	758 320,02	45 000,00	-94,09%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 000,00	2 976,84	99,23%	2 979,17	0,00	0,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	7,00	0,00%	9,33	0,00	0,00%
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	2 969,84	98,99%	2 969,84	0,00	0,00%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	53 831,00	34 030,05	63,22%	50 504,95	45 000,00	-16,41%
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	81,78	0,00%	109,04	0,00	0,00%
	0830	Wpływy z usług	53 415,00	33 558,70	62,83%	50 000,00	45 000,00	-15,75%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	16,00	19,01	118,81%	25,35	0,00	0,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	400,00	370,56	92,64%	370,56	0,00	0,00%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	691 835,90	0,00	0,00%	691 835,90	0,00	0,00%
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	691 835,90	0,00	0,00%	691 835,90	0,00	0,00%
	92195	Pozostała działalność	13 000,00	13 000,00	100,00%	13 000,00	0,00	0,00%
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	13 000,00	13 000,00	100,00%	13 000,00	0,00	0,00%
926		Kultura fizyczna	5 600,00	6 046,45	107,97%	8 047,89	6 000,00	7,14%
	92601	Obiekty sportowe	5 600,00	6 046,45	107,97%	8 047,89	6 000,00	7,14%
	0830	Wpływy z usług	5 500,00	6 004,31	109,17%	8 005,75	6 000,00	9,09%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	42,14	42,14%	42,14	0,00	0,00%
			140 837 235,93	92 292 183,52	65,53%	127 153	05,88	-12,44%

BURMI

Załącznik nr 2 - materiały informacyjne
do projektu budżetu na 2025 rok

**Plan i wykonanie wydatków budżetu Gminy Rogoźno za 2024 rok - stan na dzień 30.09.2024 roku w porównaniu z projektem planu dochodów na 2025 rok
(wskaźnik procentowy) oraz przewidywane wykonanie dochodów na koniec 2024 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan obowiązujący na dzień: 30.09.2024 roku	Wykonanie na dzień: 30-09-2024r.	% wykonania	Przewidywane wykonanie wydatków na koniec 2024 roku	PROJEKT BUDŻETU na 2025 rok	% wskaźnik wzrostu/ spadku do planu 2024 roku
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 920 957,32	1 084 776,20	56,47%	1 462 897,25	127 676,85	-93,35%
	01008		Melioracje wodne	20 000,00	0,00	0,00%	20 000,00	30 000,00	50,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	0,00%	20 000,00	30 000,00	50,00%
	01030		Izby rolnicze	19 039,70	14 733,00	77,38%	19 039,70	20 676,85	8,60%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	19 039,70	14 733,00	77,38%	19 039,70	20 676,85	8,60%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	22 000,00	0,00	0,00%	0,00	4 500,00	-79,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	0,00	0,00%	0,00	4 500,00	-79,55%
	01095		Pozostała działalność	1 859 917,62	1 070 043,20	57,53%	1 423 857,55	72 500,00	-96,10%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 328,17	7 528,23	46,11%	10 037,64	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 777,17	1 287,33	46,35%	1 716,44	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400,04	184,44	46,11%	245,92	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 600,14	8 600,14	100,00%	8 600,14	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 775,20	2 254,00	28,99%	3 005,33	2 000,00	-74,28%
		4430	Różne opłaty i składki	1 644 036,90	992 707,88	60,38%	1 323 610,51	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	57 481,18	31,93%	76 641,57	70 500,00	-60,83%
050			Rybołówstwo i rybactwo	15 959,00	7 714,16	48,34%	10 206,23	37 500,00	134,98%
	05095		Pozostała działalność	15 959,00	7 714,16	48,34%	10 206,23	37 500,00	134,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 637,00	949,44	58,00%	1 265,92	2 500,00	52,72%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 222,00	5 600,00	68,11%	7 466,67	9 000,00	9,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	94,30	2,69%	125,73	20 000,00	471,43%
		4260	Zakup energii	600,00	509,49	84,92%	600,00	2 000,00	233,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	560,93	28,05%	747,91	4 000,00	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	11 685,00	11 685,00	100,00%	11 685,00	0,00	0,00%
	40095		Pozostała działalność	11 685,00	11 685,00	100,00%	11 685,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 685,00	11 685,00	100,00%	11 685,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	21 923 496,13	11 565 073,64	52,75%	13 574 761,77	10 897 564,52	-50,29%
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	392 242,00	294 281,50	75,03%	392 242,00	360 838,00	-8,01%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	392 242,00	294 281,50	75,03%	392 242,00	360 838,00	-8,01%
	60002		Infrastruktura kolejowa	56 700,00	56 700,00	100,00%	56 700,00	41 559,00	-26,70%

	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	56 700,00	56 700,00	100,00%	56 700,00	41 559,00	-26,70%
60004		Lokalny transport zbiorowy	834 131,68	529 138,47	63,44%	705 517,96	850 000,00	1,80%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	420 000,00	277 041,78	65,96%	369 389,04	450 000,00	7,14%
	4300	Zakup usług pozostałych	414 131,68	252 096,69	60,87%	336 128,92	400 000,00	-3,41%
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	29 700,00	14 417,57	48,54%	19 223,43	15 000,00	-49,49%
	4300	Zakup usług pozostałych	29 700,00	14 417,57	48,54%	19 223,43	15 000,00	-49,49%
60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	0,00%	0,00	875 000,00	0,00%
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00%	0,00	875 000,00	0,00%
60016		Drogi publiczne gminne	20 563 542,45	10 665 511,14	51,87%	12 394 431,71	8 705 167,52	-57,67%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	14 300,65	47,67%	19 067,53	58 000,00	93,33%
	4270	Zakup usług remontowych	987 500,00	874 084,07	88,51%	987 500,00	1 300 000,00	31,65%
	4300	Zakup usług pozostałych	736 266,46	651 730,34	88,52%	736 266,46	1 042 207,74	41,55%
	4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	9 014,26	81,95%	11 000,00	66 270,00	502,45%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 916 652,66	921 294,40	23,52%	2 445 510,30	1 497 200,00	-61,77%
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	14 882 123,33	8 195 087,42	55,07%	8 195 087,42	4 741 489,78	-68,14%
60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	47 180,00	5 024,96	10,65%	6 646,67	50 000,00	5,98%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 700,00	0,00	0,00%	0,00	30 000,00	-24,43%
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00%	0,00	20 000,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 300,00	4 850,00	66,44%	6 466,67	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	180,00	174,96	97,20%	180,00	0,00	0,00%
630		Turystyka	222 000,00	153 301,69	69,05%	174 402,27	434 140,03	95,56%
	63095	Pozostała działalność	222 000,00	153 301,69	69,05%	174 402,27	434 140,03	95,56%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	9 377,40	55,16%	12 503,20	17 000,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	53 924,30	46,89%	71 899,07	139 500,00	21,30%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	89 999,99	100,00%	90 000,00	277 640,03	208,49%
700		Gospodarka mieszkaniowa	994 582,62	905 381,85	91,03%	965 348,19	1 855 665,94	86,58%
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	637 898,62	637 898,62	100,00%	637 898,62	837 032,87	31,22%
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	637 898,62	637 898,62	100,00%	637 898,62	837 032,87	31,22%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	356 684,00	267 483,23	74,99%	327 449,57	1 018 633,07	185,58%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00%	0,00	11 000,00	0,00%
	4260	Zakup energii	150 000,00	97 793,40	65,20%	130 391,20	172 000,00	14,67%
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00%	0,00	50 000,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	186 900,00	161 166,11	86,23%	186 900,00	291 638,84	56,04%
	4430	Różne opłaty i składki	2 800,00	1 070,00	38,21%	1 426,67	1 000,00	-64,29%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 084,00	1 084,00	100,00%	1 084,00	0,00	0,00%

		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	5 883,94	84,06%	7 000,00	6 500,00	-7,14%
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	0,42	0,08%	0,50	1 000,00	100,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	101,36	2,03%	135,15	290 796,00	5715,92%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 000,00	384,00	12,80%	512,00	56 281,23	1776,04%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	0,00	0,00%	0,00	35 000,00	8650,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00%	0,00	103 417,00	0,00%
710			Działalność usługowa	199 754,00	98 536,79	0,49%	126 644,40	348 457,16	74,44%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	114 754,00	89 618,99	0,78%	114 754,00	338 457,16	194,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 400,00	44 983,00	81,20%	55 400,00	131 450,00	137,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	59 354,00	44 635,99	75,20%	59 354,00	207 007,16	248,77%
	71035		Cmentarze	85 000,00	8 917,80	0,10%	11 890,40	10 000,00	-88,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	4 300,00	33,08%	5 733,33	4 000,00	-69,23%
		4270	Zakup usług remontowych	48 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	4 617,80	19,24%	6 157,07	6 000,00	-75,00%
750			Administracja publiczna	9 845 675,02	7 510 932,12	76,29%	9 607 325,82	10 817 370,73	9,87%
	75011		Urzędy wojewódzkie	237 883,00	174 041,25	73,16%	232 055,00	247 048,00	3,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 010,77	145 696,71	73,21%	194 262,28	199 855,93	0,42%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 996,46	24 774,98	72,88%	33 033,31	33 835,61	-0,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 875,77	3 569,56	73,21%	4 759,41	4 896,47	0,42%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00%	0,00	8 459,99	0,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	514 832,68	327 545,57	63,62%	440 440,04	535 032,68	3,92%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	479 532,68	309 366,64	64,51%	412 488,85	487 532,68	1,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 200,00	5 225,37	34,38%	10 000,00	10 000,00	-34,21%
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	1 365,17	54,61%	2 500,00	8 000,00	220,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	10 492,46	65,58%	13 989,95	26 000,00	62,50%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 095,93	68,50%	1 461,24	3 500,00	118,75%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 202 172,48	5 393 423,48	74,89%	7 052 239,93	7 775 705,78	7,96%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 300,00	1 500,00	23,81%	2 000,00	11 500,00	82,54%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 446 944,19	3 279 290,19	73,74%	4 372 386,92	4 910 915,07	10,43%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	353 095,40	299 944,57	84,95%	353 095,40	374 615,47	6,09%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	749 790,74	570 470,91	76,08%	749 790,74	877 195,19	16,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	80 407,64	57 491,26	71,50%	76 655,01	100 058,19	24,44%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	820,00	503,00	61,34%	670,67	1 000,00	21,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200 720,00	169 224,24	84,31%	200 720,00	110 700,00	-44,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 900,00	66 337,85	67,08%	88 450,47	141 000,00	42,57%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	1 245,54	41,52%	1 660,72	4 000,00	33,33%
		4260	Zakup energii	158 000,00	135 644,64	85,85%	180 000,00	163 000,00	3,16%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	30 189,12	75,47%	40 000,00	45 000,00	12,50%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	7 390,00	82,11%	9 000,00	7 000,00	-22,22%

	4300	Zakup usług pozostałych	567 835,00	414 243,44	72,95%	552 324,59	600 000,00	5,66%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	38 000,00	29 997,85	78,94%	40 000,00	42 000,00	10,53%
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	0,00	0,00%	0,00	1 000,00	0,00%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	67 000,00	46 500,00	69,40%	62 000,00	60 000,00	-10,45%
	4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	22 346,29	74,49%	29 795,05	30 000,00	0,00%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	97 320,00	73 831,08	75,86%	97 320,00	100 000,00	2,75%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	133 083,79	133 083,79	100,00%	133 083,79	125 461,74	-5,73%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 176,00	9 622,20	94,56%	10 176,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 000,00	24 984,55	92,54%	27 000,00	35 000,00	29,63%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	33 784,17	19 582,93	57,96%	26 110,57	36 260,12	7,33%
	6060	Wydatki zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 995,55	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	173 000,00	107 380,38	62,07%	170 000,00	196 000,00	13,29%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	9 583,58	43,56%	20 000,00	35 000,00	59,09%
	4220	Zakup środków żywności	11 000,00	3 849,53	35,00%	10 000,00	11 000,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	93 947,27	67,11%	140 000,00	150 000,00	7,14%
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 334 705,00	1 189 146,78	89,09%	1 330 077,39	1 700 000,00	27,37%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	618,00	88,29%	700,00	1 700,00	142,86%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	864 118,00	799 410,83	92,51%	864 118,00	1 127 354,00	30,46%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 200,50	66 200,50	100,00%	66 200,50	84 000,00	26,89%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 883,50	130 349,67	80,03%	162 883,50	209 572,00	28,66%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 919,00	15 066,10	72,02%	20 088,13	21 003,00	0,40%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 000,00	41 491,50	71,54%	55 322,00	59 700,00	2,93%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	9 083,84	75,70%	12 000,00	15 000,00	25,00%
	4260	Zakup energii	3 000,00	2 758,39	91,95%	3 000,00	6 000,00	100,00%
	4280	Zakup usług zorientowanych	1 200,00	920,00	76,67%	1 200,00	1 500,00	25,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	93 097,00	75 179,86	80,75%	93 097,00	115 000,00	23,53%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 400,00	4 759,64	74,37%	6 346,19	6 400,00	0,00%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	2 709,87	77,42%	3 500,00	4 000,00	14,29%
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	43,00	21,50%	57,33	300,00	50,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 187,00	32 187,00	100,00%	32 187,00	33 010,00	2,56%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 558,30	51,94%	2 077,73	4 000,00	33,33%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 300,00	6 810,28	93,29%	7 300,00	11 461,00	57,00%
75095		Pozostała działalność	383 081,86	319 394,69	83,38%	382 513,46	363 584,27	-5,09%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	251 134,80	187 924,80	74,83%	250 566,40	274 360,80	9,25%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	1 500,00	1 181,00	78,73%	1 500,00	2 000,00	33,33%
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	120,00	90,00	75,00%	120,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	129 825,40	129 825,38	100,00%	129 825,40	87 223,47	-32,81%
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	420,22	312,87	74,45%	420,22	0,00	0,00%

	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	81,44	60,64	74,46%	81,44	0,00	0,00%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	403 566,00	401 990,81	99,61%	403 499,71	3 536,00	-99,12%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 531,00	2 649,00	75,02%	3 528,78	3 536,00	0,14%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 953,58	2 217,54	75,08%	2 953,58	2 961,97	0,28%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	505,06	377,13	74,67%	502,84	501,46	-0,71%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	72,36	54,33	75,08%	72,36	72,57	0,29%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	249 184,00	248 490,81	99,72%	249 119,93	0,00	0,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	151 020,00	150 695,00	99,78%	151 020,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 362,58	7 322,09	99,45%	7 362,58	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	207,80	107,80	51,88%	143,73	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 900,00	53 900,00	100,00%	53 900,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 751,99	17 751,99	100,00%	17 751,99	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	300,00	300,00	100,00%	300,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	16 647,68	16 647,68	100,00%	16 647,68	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 993,95	1 766,25	88,58%	1 993,95	0,00	0,00%
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	150 851,00	150 851,00	100,00%	150 851,00	0,00	0,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	89 800,00	89 800,00	100,00%	89 800,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 375,32	5 375,32	100,00%	5 375,32	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 200,00	41 200,00	100,00%	41 200,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 506,10	12 506,10	100,00%	12 506,10	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	150,00	150,00	100,00%	150,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	996,18	996,18	100,00%	996,18	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	823,40	823,40	100,00%	823,40	0,00	0,00%
752		Obrona narodowa	360,00	360,00	100,00%	360,00	0,00	0,00%
	75224	Kwalifikacja wojskowa	360,00	360,00	100,00%	360,00	0,00	0,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	360,00	360,00	100,00%	360,00	0,00	0,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 077 386,62	907 604,41	84,24%	1 011 892,46	2 445 329,99	126,97%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	532 338,02	449 567,73	84,45%	507 772,99	1 801 874,56	238,48%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	86 000,00	72 920,00	84,79%	86 000,00	120 000,00	39,53%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 132,80	5 828,90	57,53%	7 771,87	15 440,16	52,38%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00%	0,00	2 234,40	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 200,00	28 155,92	48,38%	37 541,23	91 200,00	56,70%
	4190	Nagrody konkursowe	1 350,00	1 350,00	100,00%	1 350,00	3 000,00	122,22%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 495,00	117 388,15	89,96%	130 495,00	144 000,00	10,35%
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	2 013,78	67,13%	2 685,04	3 000,00	0,00%
	4260	Zakup energii	85 000,00	79 966,95	94,08%	85 000,00	100 000,00	17,65%

	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	6 470,00	80,88%	8 000,00	45 000,00	462,50%
	4300	Zakup usług pozostałych	77 710,22	69 085,80	88,90%	77 710,22	213 000,00	174,10%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	3 577,23	59,62%	4 769,64	6 000,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	20 450,00	19 811,00	96,88%	20 450,00	52 000,00	154,28%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 000,00	43 000,00	93,48%	46 000,00	214 000,00	365,22%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00%	0,00	43 000,00	0,00%
	6230	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00%	0,00	750 000,00	0,00%
75414		Obrona cywilna	8 700,00	5 272,89	60,61%	7 030,52	23 700,00	172,41%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00%	0,00	5 000,00	0,00%
	4260	Zakup energii	2 500,00	1 627,15	65,09%	2 169,53	2 500,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 823,39	56,47%	3 764,52	15 000,00	200,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	822,35	68,53%	1 096,47	1 200,00	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	160 000,00	160 000,00	100,00%	160 000,00	170 000,00	6,25%
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	160 000,00	160 000,00	100,00%	160 000,00	170 000,00	6,25%
75416		Straż gminna (miejska)	342 848,60	282 521,64	82,40%	323 432,74	449 755,43	31,18%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 500,00	7 500,00	51,72%	10 000,00	12 000,00	-17,24%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 569,60	193 953,26	87,93%	220 569,60	322 660,80	46,29%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 758,30	22 187,85	93,39%	23 758,30	21 705,60	-8,64%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 911,59	37 213,61	86,72%	42 911,59	48 204,18	12,33%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 943,38	3 166,66	80,30%	3 943,38	4 466,56	13,77%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	7 985,85	44,37%	10 647,80	20 000,00	11,11%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 300,00	600,99	11,34%	801,32	6 500,00	22,64%
	4430	Różne opłaty i składki	4 200,00	2 662,00	63,38%	3 549,33	4 200,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 251,42	7 251,42	100,00%	7 251,42	7 251,42	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 414,31	0,00	0,00%	0,00	2 746,87	13,77%
75421		Zarządzanie kryzysowe	23 500,00	10 242,15	43,58%	13 656,20	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	9 486,86	67,76%	12 649,15	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	755,29	7,95%	1 007,05	0,00	0,00%
757		Obsługa długu publicznego	1 384 360,00	815 805,78	58,93%	1 081 621,04	1 290 000,00	-6,82%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 384 360,00	815 805,78	58,93%	1 081 621,04	1 290 000,00	-6,82%
	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	65 400,00	53 640,00	82,02%	65 400,00	40 000,00	-38,84%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 318 960,00	762 165,78	57,79%	1 016 221,04	1 250 000,00	-5,23%
758		Różne rozliczenia	375 000,00	0,00	0,00%	0,00	410 000,00	9,33%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	375 000,00	0,00	0,00%	0,00	410 000,00	9,33%
	4810	Rezerwy	375 000,00	0,00	0,00%	0,00	410 000,00	9,33%
801		Oświata i wychowanie	58 147 891,85	43 020 156,12	73,98%	54 665 420,69	52 459 981,16	-0,10
	80101	Szkoły podstawowe	34 776 610,20	25 994 404,00	74,75%	33 592 964,02	25 033 209,30	-28,02%

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	517 257,00	383 916,39	74,22%	511 888,52	522 273,00	0,97%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 625 240,32	2 073 946,11	79,00%	2 625 240,32	2 985 543,00	13,72%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	186 550,28	186 549,40	100,00%	186 550,28	275 000,00	47,41%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 707 794,00	2 248 813,75	83,05%	2 707 794,00	3 304 907,00	22,05%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	298 504,00	227 022,89	76,05%	298 504,00	470 866,00	57,74%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 960,00	31 764,54	52,11%	42 352,72	69 560,00	14,11%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	302 506,00	207 350,20	68,54%	276 466,93	403 000,00	33,22%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	104 240,00	6 126,53	5,88%	8 168,71	43 500,00	-58,27%
	4260	Zakup energii	667 000,00	564 473,65	84,63%	667 000,00	796 000,00	19,34%
	4270	Zakup usług remontowych	50 637,85	22 526,19	44,48%	30 034,92	35 000,00	-30,88%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	25 349,00	12 455,85	49,14%	16 607,80	29 000,00	14,40%
	4300	Zakup usług pozostałych	394 599,00	240 899,11	61,05%	321 198,81	327 000,00	-17,13%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	24 000,00	15 645,60	65,19%	20 860,80	0,00	0,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	32 100,00	18 855,91	58,74%	25 141,21	31 000,00	-3,43%
	4410	Podróże służbowe krajowe	19 260,00	9 969,43	51,79%	13 292,57	20 000,00	3,90%
	4430	Różne opłaty i składki	38 712,00	16 088,75	41,56%	21 451,67	30 000,00	-22,50%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 159 517,00	1 159 517,00	100,00%	1 159 517,00	1 184 069,00	2,12%
	4480	Podatek od nieruchomości	100,00	84,00	84,00%	100,00	110,00	10,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 900,00	1 020,29	53,70%	1 360,39	2 000,00	5,26%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	37 070,00	24 693,40	66,61%	32 924,53	35 000,00	-5,58%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13 222 898,00	10 580 095,19	80,01%	13 222 898,00	13 260 381,30	0,28%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	871 201,40	871 199,05	100,00%	871 201,40	1 209 000,00	38,77%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	940 155,00	128 214,19	13,64%	975 387,85	0,00	0,00%
	6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	764 956,16	683 514,34	89,35%	683 514,34	0,00	0,00%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 334 751,53	3 861 685,11	89,09%	3 861 685,11	0,00	0,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 309 256,66	2 130 837,13	92,27%	2 130 837,13	0,00	0,00%
	6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	199 120,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 880 985,00	287 140,00	9,97%	2 880 985,00	0,00	0,00%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 429 624,00	952 847,69	66,65%	1 205 936,85	1 524 938,00	6,67%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 430,00	814,84	1,97%	1 086,45	22 344,00	-46,07%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	394 322,00	199 058,68	50,48%	265 411,57	304 714,00	-22,72%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	15 000,00	100,00%	15 000,00	22 000,00	46,67%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172 268,00	119 977,16	69,65%	159 969,55	208 134,00	20,82%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 237,00	8 346,61	48,42%	11 128,81	31 337,00	81,80%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 700,00	4 795,46	27,09%	6 393,95	19 500,00	10,17%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00	1 661,50	18,46%	2 215,33	7 000,00	-22,22%
	4260	Zakup energii	18 000,00	11 363,19	63,13%	15 150,92	18 000,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	280,00	23,33%	373,33	2 000,00	66,67%

	4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	1 300,71	20,01%	1 734,28	9 000,00	38,46%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	19 803,00	56,58%	26 404,00	38 400,00	9,71%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 320,00	50 320,00	100,00%	50 320,00	51 178,00	1,71%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	76,24	7,62%	101,65	1 500,00	50,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	613 647,00	483 050,30	78,72%	613 647,00	752 831,00	22,68%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	37 000,00	37 000,00	100,00%	37 000,00	37 000,00	0,00%
80104		Przedszkola	12 614 518,45	9 848 149,71	78,07%	11 869 499,41	14 607 761,86	15,80%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	84 562,25	37 035,26	43,80%	49 380,35	70 000,00	-17,22%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 190 817,84	3 167 997,53	99,28%	3 190 817,84	5 337 519,96	67,28%
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	905 485,40	448 611,44	49,54%	598 148,59	862 717,80	-4,72%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	85 361,00	52 065,91	60,99%	69 421,21	87 442,00	2,44%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 133 750,00	1 559 699,45	73,10%	2 079 599,27	2 319 949,00	8,73%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	143 991,00	143 988,51	100,00%	143 991,00	181 000,00	25,70%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	909 956,00	667 448,67	73,35%	889 931,56	951 161,00	4,53%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	122 491,00	68 307,65	55,77%	91 076,87	131 195,00	7,11%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	181 380,96	83 915,64	46,26%	111 887,52	190 300,00	4,92%
	4220	Zakup środków żywności	680 000,00	378 364,85	55,64%	504 486,47	660 000,00	-2,94%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	38 100,00	33 605,48	88,20%	38 100,00	30 000,00	-21,26%
	4260	Zakup energii	411 524,00	307 310,33	74,68%	409 747,11	400 000,00	-2,80%
	4270	Zakup usług remontowych	8 400,00	0,00	0,00%	0,00	35 000,00	316,67%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 310,00	3 580,00	38,45%	4 773,33	8 500,00	-8,70%
	4300	Zakup usług pozostałych	171 500,00	119 745,22	69,82%	159 660,29	127 000,00	-25,95%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	91 000,00	67 727,08	74,43%	90 302,77	100 000,00	9,89%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 800,00	9 479,13	68,69%	12 638,84	13 800,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 997,00	768,20	38,47%	1 024,27	2 300,00	15,17%
	4430	Różne opłaty i składki	9 300,00	3 202,50	34,44%	4 270,00	7 100,00	-23,66%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	279 641,00	279 641,00	100,00%	279 641,00	260 067,00	-7,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	123,00	123,00	100,00%	123,00	150,00	21,95%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00%	0,00	1 200,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 200,00	937,60	42,62%	1 250,13	1 700,00	-22,73%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 947 195,00	2 223 602,01	75,45%	2 947 195,00	2 570 660,10	-12,78%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	178 533,00	178 531,86	100,00%	178 533,00	247 000,00	38,35%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 500,00	12 461,39	92,31%	13 500,00	12 000,00	-11,11%
80107		Świetlice szkolne	1 927 159,00	1 453 691,57	75,43%	1 871 846,83	2 064 679,00	7,14%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 974,00	1 068,75	26,89%	1 425,00	4 279,00	7,67%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 649,00	71 238,77	76,07%	93 649,00	100 961,00	7,81%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	7 000,00	100,00%	7 000,00	10 000,00	42,86%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	226 455,00	174 993,83	77,28%	226 455,00	275 201,00	21,53%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	27 484,00	16 197,12	58,93%	21 596,16	37 105,00	35,01%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,00%	0,00	11 000,00	340,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 100,00	912,64	6,47%	1 216,85	14 600,00	3,55%
	4260	Zakup energii	7 500,00	5 438,28	72,51%	7 251,04	9 000,00	20,00%
	4270	Zakup usług remontowych	1 700,00	1 247,58	73,39%	1 663,44	1 800,00	5,88%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	1 830,21	73,21%	2 440,28	3 500,00	40,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 383,00	78 383,00	100,00%	78 383,00	82 256,00	4,94%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00	2 681,10	76,60%	3 500,00	5 000,00	42,86%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 369 414,00	1 003 700,29	73,29%	1 338 267,05	1 389 977,00	1,50%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	89 000,00	89 000,00	100,00%	89 000,00	120 000,00	34,83%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	2 179 195,00	1 299 836,19	59,65%	1 733 114,92	1 346 167,00	-38,23%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 179 195,00	1 299 836,19	59,65%	1 733 114,92	1 346 167,00	-38,23%
80120		Licea ogólnokształcące	10 000,00	10 000,00	100,00%	10 000,00	3 063 994,00	30539,94%
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00%	10 000,00	0,00	0,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00%	0,00	13 230,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00%	0,00	344 523,00	0,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00%	0,00	26 371,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00%	0,00	379 769,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00%	0,00	54 127,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00%	0,00	600,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00%	0,00	19 000,00	0,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00%	0,00	3 500,00	0,00%
	4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00%	0,00	171 474,00	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00%	0,00	12 000,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00%	0,00	3 000,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00%	0,00	59 400,00	0,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00%	0,00	8 746,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00%	0,00	2 400,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00%	0,00	200,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00%	0,00	134 994,00	0,00%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	0,00	0,00%	0,00	1 000,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00%	0,00	1 500,00	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00%	0,00	1 000,00	0,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	0,00	0,00%	0,00	1 676 527,00	0,00%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	0,00	0,00%	0,00	150 633,00	0,00%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	143 155,00	72 990,57	50,99%	97 320,70	179 462,00	25,36%
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	10 640,00	21,28%	14 186,67	45 500,00	-9,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	93 155,00	62 350,57	66,93%	83 134,09	133 962,00	43,81%

80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 210 532,00	762 267,48	62,97%	995 548,31	1 511 834,00	24,89%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	1 400,00	100,00%	1 400,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	541 552,00	372 711,77	68,82%	496 949,03	709 148,00	30,95%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 000,00	38 000,00	100,00%	38 000,00	48 000,00	26,32%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 07 781,00	67 528,99	62,65%	90 038,60	126 579,00	17,44%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 834,00	6 783,29	49,03%	9 044,39	17 644,00	27,54%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 300,00	3 976,57	27,81%	5 302,09	13 500,00	-5,59%
	4220	Zakup środków żywności	466 000,00	247 587,00	53,13%	330 116,00	568 000,00	21,89%
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	2 000,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 340,00	89,33%	1 500,00	1 500,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	774,90	38,75%	1 033,20	2 500,00	25,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 165,00	22 165,00	100,00%	22 165,00	22 963,00	3,60%
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	983 170,00	633 688,93	64,45%	824 577,24	795 547,00	-19,08%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 199,00	0,00	0,00%	0,00	893,00	-25,52%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	313 724,00	200 579,77	63,94%	267 439,69	303 726,00	-3,19%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	8 000,00	100,00%	8 000,00	16 000,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 998,00	83 420,23	58,75%	111 226,97	99 850,00	-29,68%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 770,00	9 967,88	45,79%	13 290,51	14 489,00	-33,45%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00%	0,00	17 000,00	70,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 500,00	8 500,00	29,82%	11 333,33	43 000,00	50,88%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 024,00	30 024,00	100,00%	30 024,00	35 825,00	19,32%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	269,66	38,52%	359,55	500,00	-28,57%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	404 255,00	269 927,39	66,77%	359 903,19	223 264,00	-44,77%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	23 000,00	23 000,00	100,00%	23 000,00	41 000,00	78,26%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 089 297,00	1 336 715,56	63,98%	1 731 395,08	2 190 884,00	4,86%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 062,00	2 648,17	17,58%	3 530,89	17 723,00	17,67%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 916,00	77 412,71	60,52%	103 216,99	191 136,00	49,42%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00	100,00%	3 000,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	255 855,00	174 052,02	68,03%	232 069,36	282 207,00	10,30%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	40 442,00	20 436,74	50,53%	27 248,99	41 296,00	2,11%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	892,30	2,12%	1 189,73	46 000,00	9,52%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	50 000,00	6 763,01	13,53%	9 017,35	49 000,00	-2,00%
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00%	0,00	15 000,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 677,00	81 677,00	100,00%	81 677,00	90 450,00	10,74%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00	1 222,28	34,92%	1 629,71	3 000,00	-14,29%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 401 845,00	900 611,33	64,24%	1 200 815,11	1 331 072,00	-5,05%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	68 000,00	68 000,00	100,00%	68 000,00	124 000,00	82,35%
80152		Realizacja zadań specjalnych w liceach	0,00	0,00	0,00%	0,00	111 505,00	0,00%

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00%	0,00	39 843,00	0,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00%	0,00	4 017,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00%	0,00	16 021,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00%	0,00	2 283,00	0,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	0,00	0,00%	0,00	44 533,00	0,00%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	0,00	0,00%	0,00	4 808,00	0,00%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	213 460,20	204 255,72	95,69%	211 519,40	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 113,45	129,49	6,13%	172,68	0,00	0,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	211 346,75	204 126,23	96,58%	211 346,75	0,00	0,00%
80195		Pozostała działalność	571 171,00	451 308,70	79,01%	521 697,87	30 000,00	-94,75%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	25 745,00	25 745,00	100,00%	25 745,00	0,00	0,00%
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 500,00	2 500,00	100,00%	2 500,00	25 000,00	900,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 600,00	1 400,00	25,00%	1 866,67	5 000,00	-10,71%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	87 952,00	31 659,15	36,00%	42 212,20	0,00	0,00%
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	67 478,00	62 283,34	92,30%	67 478,00	0,00	0,00%
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	119 000,00	103 272,67	86,78%	119 000,00	0,00	0,00%
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	193 900,00	164 991,89	85,09%	193 900,00	0,00	0,00%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	68 996,00	59 456,65	86,17%	68 996,00	0,00	0,00%
851		Ochrona zdrowia	886 873,81	308 707,51	34,81%	408 276,68	462 000,00	-47,91%
85153		Zwalczanie narkomanii	6 000,00	544,00	9,07%	725,33	10 000,00	66,67%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	544,00	27,20%	725,33	10 000,00	400,00%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	862 873,81	293 182,70	33,98%	390 910,27	440 000,00	-49,01%
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	14 500,00	36,25%	19 333,33	45 000,00	12,50%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 091,91	5 811,65	30,44%	7 748,87	10 000,00	-47,62%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	2 000,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	239 800,00	128 383,70	53,54%	171 178,27	186 360,00	-22,29%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 000,00	24 570,14	23,63%	32 760,19	20 000,00	-80,77%
	4220	Zakup środków żywności	15 000,00	6 501,13	43,34%	8 668,17	10 000,00	-33,33%
	4260	Zakup energii	25 000,00	8 583,22	34,33%	11 444,29	15 000,00	-40,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	404 481,90	98 611,69	24,38%	131 482,25	142 140,00	-64,86%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	1 421,17	28,42%	1 894,89	2 500,00	-50,00%

	4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	0,00	0,00%	0,00	2 000,00	17,65%
	4430	Różne opłaty i składki	6 800,00	4 800,00	70,59%	6 400,00	5 000,00	-26,47%
85195		Pozostała działalność	18 000,00	14 980,81	83,23%	16 641,08	12 000,00	-33,33%
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	100,00%	10 000,00	10 000,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 691,76	4 179,78	62,46%	5 573,04	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 144,29	729,77	63,77%	973,03	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	163,95	71,26	43,46%	95,01	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00%	0,00	1 050,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00%	0,00	950,00	0,00%
852		Pomoc społeczna	9 594 152,05	7 233 542,48	75,40%	9 082 078,44	8 522 736,40	-11,17%
	85202	Domy pomocy społecznej	1 106 577,11	841 708,94	76,06%	1 106 577,11	1 000 000,00	-9,63%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 106 577,11	841 708,94	76,06%	1 106 577,11	1 000 000,00	-9,63%
	85203	Ośrodki wsparcia	1 025 262,22	718 163,85	70,05%	931 656,88	1 165 169,00	13,65%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	608 485,00	425 805,95	69,98%	567 741,27	656 080,00	7,82%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 628,65	39 628,65	100,00%	39 628,65	46 000,00	16,08%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 075,40	70 055,37	59,33%	93 407,16	110 000,00	-6,84%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 882,00	6 216,94	57,13%	8 289,25	15 000,00	37,84%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	19 069,28	68,10%	25 425,71	40 000,00	42,86%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	21 173,45	96,24%	22 000,00	80 000,00	263,64%
	4220	Zakup środków żywności	15 000,00	11 546,33	76,98%	15 000,00	20 000,00	33,33%
	4260	Zakup energii	23 000,00	14 841,43	64,53%	19 788,57	32 000,00	39,13%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	220,00	44,00%	293,33	1 012,00	102,40%
	4300	Zakup usług pozostałych	133 373,17	86 656,88	64,97%	115 542,51	135 000,00	1,22%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	1 589,66	72,26%	2 119,55	2 700,00	22,73%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	2 300,58	65,73%	3 067,44	4 000,00	14,29%
	4430	Różne opłaty i składki	941,00	235,25	25,00%	313,67	2 000,00	112,54%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 177,00	18 177,00	100,00%	18 177,00	18 177,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%	0,00	1 500,00	200,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	647,08	64,71%	862,77	1 700,00	70,00%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	11 500,00	80,00	0,70%	106,67	11 500,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	80,00	2,29%	106,67	3 500,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	0,00%	0,00	8 000,00	0,00%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum Integracji społecznej.	84 490,00	67 890,00	80,35%	83 990,00	84 824,00	0,40%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	0,00	0,00%	0,00	500,00	0,00%

	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	83 990,00	67 890,00	80,83%	83 990,00	84 324,00	0,40%
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	550 380,00	243 656,66	44,27%	324 875,55	600 500,00	9,11%
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	332 880,00	147 490,66	44,31%	196 654,21	350 000,00	5,14%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	212 500,00	96 166,00	45,25%	128 221,33	250 500,00	17,88%
85215		Dotatki mieszkaniowe	680 000,00	470 345,60	69,17%	627 127,47	630 000,00	-7,35%
	3110	Świadczenia społeczne	680 000,00	470 345,60	69,17%	627 127,47	630 000,00	-7,35%
85216		Zasiłki stałe	537 285,00	455 511,76	84,78%	536 054,01	576 720,00	7,34%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	2 826,76	56,54%	3 769,01	5 000,00	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	532 285,00	452 685,00	85,05%	532 285,00	571 720,00	7,41%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 621 105,51	2 046 214,88	78,07%	2 581 562,58	3 175 940,40	21,17%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 200,00	2 362,73	23,16%	3 150,31	11 600,00	13,73%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 732 419,00	1 356 410,12	78,30%	1 732 419,00	2 088 064,00	20,53%
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	115 151,51	115 151,51	100,00%	115 151,51	143 000,00	24,18%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	340 800,00	246 015,73	72,19%	328 020,97	414 000,00	21,48%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	37 500,00	24 346,92	64,93%	32 462,56	49 700,00	32,53%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	4 424,40	44,24%	5 899,20	65 000,00	550,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	27 944,61	79,84%	35 000,00	50 000,00	42,86%
	4260	Zakup energii	56 000,00	36 081,97	64,43%	48 109,29	60 000,00	7,14%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	110,70	11,07%	147,60	2 000,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 850,00	2 072,80	72,73%	2 763,73	3 500,00	22,81%
	4300	Zakup usług pozostałych	169 150,00	135 638,08	80,19%	169 150,00	180 000,00	6,41%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	9 290,37	77,42%	12 000,00	13 000,00	8,33%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	24 000,00	18 000,00	75,00%	24 000,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00	8 689,90	79,00%	11 000,00	15 000,00	36,36%
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 005,50	67,03%	1 340,67	1 000,00	-33,33%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 835,00	51 835,00	100,00%	51 835,00	68 076,40	31,33%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	6 745,80	67,46%	8 994,40	10 000,00	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	88,74	12,68%	118,32	2 000,00	185,71%
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	120 288,60	0,00	0,00%	120 288,60	0,00	0,00%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	120 288,60	0,00	0,00%	120 288,60	0,00	0,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 250 667,21	892 128,00	71,33%	1 184 131,60	1 029 743,00	-17,66%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 435,61	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 184 131,60	892 128,00	75,34%	1 184 131,60	1 029 743,00	-13,04%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	162 662,00	92 813,50	57,06%	123 751,33	36 000,00	-77,87%
	3110	Świadczenia społeczne	162 662,00	92 813,50	57,06%	123 751,33	36 000,00	-77,87%
85232		Centra integracji społecznej	150 000,00	125 000,00	83,33%	175 000,00	180 000,00	20,00%
	2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	150 000,00	125 000,00	83,33%	175 000,00	180 000,00	20,00%
85295		Pozostała działalność	1 293 934,40	1 280 029,27	98,93%	1 286 956,67	32 340,00	-97,50%
	3110	Świadczenia społeczne	519 936,61	519 907,30	99,99%	519 936,61	0,00	0,00%
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	308 080,00	308 080,00	100,00%	308 080,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 003,82	5 193,13	86,50%	6 003,82	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 048,28	1 395,61	68,14%	1 860,81	1 000,00	-51,18%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	147,09	127,23	86,50%	147,09	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	3 081,10	51,35%	4 108,13	6 000,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 333,87	1 333,87	30,78%	1 778,49	3 000,00	-30,78%
	4300	Zakup usług pozostałych	18 289,73	11 980,03	65,39%	15 946,71	22 340,00	22,15%
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	428 295,00	428 295,00	100,00%	428 295,00	0,00	0,00%
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	671,25	550,64	82,03%	671,25	0,00	0,00%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	128,75	105,36	81,83%	128,75	0,00	0,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12 754,00	11 836,00	92,80%	12 448,00	15 000,00	17,61%
	85395	Pozostała działalność	12 754,00	11 836,00	92,80%	12 448,00	15 000,00	17,61%
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	100,00%	10 000,00	15 000,00	50,00%
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 700,00	1 800,00	66,67%	2 400,00	0,00	0,00%
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	54,00	36,00	66,67%	48,00	0,00	0,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	289 494,00	163 626,42	56,52%	208 711,36	83 000,00	-71,33%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	260 294,00	138 276,42	53,12%	179 511,36	50 000,00	-80,79%
	3240	Stypendia dla uczniów	241 123,00	122 206,02	50,68%	162 941,36	50 000,00	-79,26%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 601,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	16 570,00	16 070,40	96,98%	16 570,00	0,00	0,00%
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	29 200,00	25 350,00	86,82%	29 200,00	33 000,00	13,01%
	3240	Stypendia dla uczniów	29 200,00	25 350,00	86,82%	29 200,00	33 000,00	13,01%
855		Rodzina	11 617 762,07	9 850 911,65	84,79%	11 364 508,63	9 890 434,00	-14,87%
	85501	Świadczenie wychowawcze	30 000,00	11 901,89	39,67%	15 869,19	15 000,00	-50,00%

	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00	9 395,63	46,98%	12 527,51	10 000,00	-50,00%
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	2 506,26	25,06%	3 341,68	5 000,00	-50,00%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 620 077,44	7 590 299,52	88,05%	8 560 716,37	6 806 105,00	-21,04%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	50 000,00	34 520,27	69,04%	46 027,03	15 000,00	-70,00%
	3110	Świadczenia społeczne	7 328 467,44	6 538 906,67	89,23%	7 328 467,44	5 879 765,00	-19,77%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270 940,97	165 112,00	60,94%	220 149,33	216 000,00	-20,28%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 383,18	15 383,18	100,00%	15 383,18	20 000,00	30,01%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	907 460,00	802 011,28	88,38%	907 460,00	641 523,00	-29,31%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 450,00	4 352,54	67,48%	5 803,39	5 617,00	-12,91%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	6 694,08	83,68%	8 000,00	8 000,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	21 175,85	13 861,23	65,46%	18 481,64	10 000,00	-52,78%
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00%	0,00	200,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	5 000,00	100,00%	5 000,00	6 000,00	20,00%
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	3 735,47	74,71%	4 980,63	2 000,00	-60,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	722,80	36,14%	963,73	2 000,00	0,00%
85503		Karta Dużej Rodziny	1 231,00	1 231,00	100,00%	1 231,00	1 230,00	-0,08%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 026,61	1 026,61	100,00%	1 026,61	1 025,77	-0,08%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179,24	179,24	100,00%	179,24	179,10	-0,08%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25,15	25,15	100,00%	25,15	25,13	-0,08%
85504		Wspieranie rodziny	290 789,20	183 450,11	63,09%	237 712,95	330 000,00	13,48%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 900,00	0,00	0,00%	0,00	2 400,00	26,32%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	212 238,42	128 800,14	60,69%	171 733,52	241 000,00	13,55%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 961,58	14 961,58	100,00%	14 961,58	15 500,00	3,60%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 595,20	25 775,59	65,10%	34 367,45	44 700,00	12,89%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 294,00	3 129,55	59,12%	4 172,73	6 200,00	17,11%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00%	0,00	1 000,00	900,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00	5 083,25	46,21%	6 777,67	12 000,00	9,09%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 700,00	5 700,00	100,00%	5 700,00	7 200,00	26,32%
85508		Rodziny zastępcze	329 000,00	253 379,10	77,01%	329 000,00	420 000,00	27,66%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	329 000,00	253 379,10	77,01%	329 000,00	420 000,00	27,66%
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	580 000,00	468 690,40	80,81%	580 000,00	680 000,00	17,24%

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	580 000,00	468 690,40	80,81%	580 000,00	680 000,00	17,24%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	162 000,00	149 120,64	92,05%	161 500,00	149 699,00	-7,59%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	0,00	0,00%	0,00	500,00	0,00%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	161 500,00	149 120,64	92,33%	161 500,00	149 199,00	-7,62%
85516		System opieki nad dziećmi do lat 3	1 355 186,03	944 965,58	69,73%	1 229 254,51	1 488 400,00	9,83%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	1 296,00	72,00%	1 728,00	2 500,00	38,89%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	834 855,34	591 149,98	70,81%	788 199,97	887 878,00	6,35%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 472,66	50 472,66	100,00%	50 472,66	67 000,00	32,75%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169 507,00	99 051,72	58,44%	132 068,96	169 817,00	0,18%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 476,50	12 948,87	52,90%	17 265,16	21 232,00	-13,26%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	14 000,00	58,33%	18 666,67	30 000,00	25,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 450,00	8 869,98	39,51%	11 826,64	23 000,00	2,45%
	4220	Zakup środków żywności	1 800,00	1 509,21	83,85%	1 800,00	3 000,00	66,67%
	4260	Zakup energii	32 000,00	26 145,79	81,71%	32 000,00	38 000,00	18,75%
	4270	Zakup usług remontowych	1 100,53	0,00	0,00%	0,00	1 000,00	-9,13%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	1 106,90	85,15%	1 300,00	1 300,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	154 544,00	104 542,29	67,65%	139 389,72	206 000,00	33,30%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	1 962,13	81,76%	2 400,00	4 000,00	66,67%
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	94,30	31,43%	125,73	170,00	-43,33%
	4430	Różne opłaty i składki	1 450,00	425,75	29,36%	567,67	500,00	-65,52%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 230,00	31 230,00	100,00%	31 230,00	32 003,00	2,48%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	160,00	10,67%	213,33	1 000,00	-33,33%
85595		Pozostała działalność	249 478,40	247 873,41	99,36%	249 225,61	0,00	0,00%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	248,00	49,60%	330,67	0,00	0,00%
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	207 500,00	206 503,52	99,52%	207 500,00	0,00	0,00%
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	12,41	12,41%	16,55	0,00	0,00%
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	41 378,40	41 109,48	99,35%	41 378,40	0,00	0,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 051 838,33	8 176 877,33	35,47%	15 440 334,61	16 630 300,48	-27,86%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9 209 867,62	200 691,46	2,18%	4 839 255,13	3 902 011,78	-57,63%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00%	0,00	35 000,00	600,00%

	4300	Zakup usług pozostałych	452 821,62	111 256,77	24,57%	148 342,36	295 000,00	-34,85%
	4430	Różne opłaty i składki	65 000,00	47 908,92	73,71%	63 878,56	100 000,00	53,85%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 049 000,00	39 999,99	3,81%	39 999,99	400 000,00	-61,87%
	6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	58 011,78	0,00	0,00%	0,00	58 011,78	0,00%
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 000,00	0,00	0,00%	0,00	30 000,00	233,33%
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 571 034,22	1 525,78	0,02%	4 587 034,22	2 984 000,00	-60,59%
90002		Gospodarka odpadami	8 676 890,52	5 567 283,18	64,16%	7 398 291,47	8 446 638,84	-2,65%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350 229,00	261 464,28	74,66%	348 619,04	401 996,64	14,78%
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	26 438,83	24 918,03	94,25%	26 438,83	33 174,48	25,48%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 410,20	60 635,84	94,14%	64 410,20	73 674,47	14,38%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 804,51	7 750,84	88,03%	8 804,51	9 170,16	4,15%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	14 435,09	20,62%	19 246,79	43 112,36	-38,41%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 134 057,11	5 190 098,35	63,81%	6 920 131,13	7 855 908,71	-3,42%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	0,00%	0,00	1 500,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	5 000,00	150,00%
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 647,14	6 647,14	57,07%	8 862,85	13 487,64	15,80%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	460,00	11,50%	613,33	4 000,00	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 803,73	873,59	22,97%	1 164,79	5 614,38	47,60%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	548 000,00	312 227,27	56,98%	416 303,03	685 000,00	25,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00%	0,00	15 000,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	548 000,00	312 227,27	56,98%	416 303,03	670 000,00	22,26%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	298 970,93	206 385,68	69,03%	274 924,91	499 270,00	67,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 442,00	81,40%	3 000,00	3 000,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 900,93	35 442,71	61,21%	47 256,95	78 700,00	35,92%
	4260	Zakup energii	10 000,00	7 088,17	70,88%	9 450,89	10 000,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	228 070,00	161 412,80	70,77%	215 217,07	407 570,00	78,70%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	103 576,59	34 097,78	32,92%	167 563,68	20 000,00	-80,69%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 381,81	8 539,46	52,13%	11 385,95	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 801,29	1 445,72	51,61%	1 927,63	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	401,35	104,95	26,15%	139,93	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	3 834,60	33,34%	5 112,80	10 000,00	-13,04%
	4220	Zakup środków żywności	915,55	388,93	42,48%	518,60	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00%	0,00	10 000,00	233,33%
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	68 576,59	19 784,10	28,85%	148 478,77	0,00	0,00%

90013		Schroniska dla zwierząt	267 100,00	260 030,00	97,35%	262 606,67	278 500,00	4,27%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	252 300,00	252 300,00	100,00%	252 300,00	252 000,00	-0,12%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	2 500,00	25,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	5 000,00	400,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	11 800,00	7 730,00	65,51%	10 306,67	19 000,00	61,02%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 608 832,67	1 344 483,41	37,26%	1 762 713,91	2 208 879,86	-38,79%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 700,00	16 292,56	61,02%	21 723,41	32 679,86	22,40%
	4260	Zakup energii	1 150 000,00	876 974,81	76,26%	1 150 000,00	1 250 000,00	8,70%
	4300	Zakup usług pozostałych	475 000,00	384 966,04	81,05%	475 000,00	534 200,00	12,46%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	285 132,67	66 250,00	23,23%	66 250,00	392 000,00	37,48%
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 672 000,00	0,00	0,00%	49 740,50	0,00	0,00%
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	52 600,00	43 778,69	83,23%	46 457,60	70 000,00	33,08%
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	100,00%	30 000,00	30 000,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 066,40	41,33%	2 755,20	5 000,00	0,00%
	4220	Zakup środków żywności	8 000,00	7 435,49	92,94%	8 000,00	10 000,00	25,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	4 276,80	53,46%	5 702,40	25 000,00	212,50%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
90095		Pozostała działalność	286 000,00	207 899,86	72,69%	272 218,21	520 000,00	81,82%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 594,80	31,90%	2 126,40	10 000,00	100,00%
	4260	Zakup energii	180 000,00	138 736,20	77,08%	180 000,00	250 000,00	38,89%
	4300	Zakup usług pozostałych	101 000,00	67 568,86	66,90%	90 091,81	160 000,00	58,42%
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00%	0,00	100 000,00	0,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 221 540,13	2 611 609,00	61,86%	4 042 348,39	4 164 228,90	-1,36%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	9 000,00	6 500,00	72,22%	8 666,67	20 000,00	122,22%
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	9 000,00	6 500,00	72,22%	8 666,67	20 000,00	122,22%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 127 371,63	1 558 269,89	73,25%	1 978 498,79	2 458 743,15	15,58%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 654 000,00	1 300 000,00	78,60%	1 654 000,00	2 000 000,00	20,92%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 100,00	14 981,15	64,85%	19 974,87	18 000,00	-22,08%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 663,39	51 595,38	59,54%	68 793,84	100 943,15	16,48%
	4260	Zakup energii	120 000,00	81 136,46	67,61%	108 181,95	160 000,00	33,33%
	4300	Zakup usług pozostałych	41 773,12	31 725,64	75,95%	41 773,12	67 800,00	62,31%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 107,00	830,25	75,00%	1 107,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 259,90	18 801,01	19,13%	25 068,01	82 000,00	-16,55%

	6060	Wydatki zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	59 600,00	59 200,00	99,33%	59 600,00	30 000,00	-49,66%
	6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	42 868,22	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
92116		Biblioteki	444 600,00	332 000,00	74,67%	442 666,67	554 665,00	24,76%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	443 600,00	332 000,00	74,84%	442 666,67	553 665,00	24,81%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	1 000,00	0,00%
92118		Muzea	665 600,00	501 118,16	75,29%	665 600,00	902 175,00	35,54%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	653 600,00	491 750,00	75,24%	653 600,00	885 675,00	35,51%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	9 368,16	78,07%	12 000,00	15 000,00	25,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00%	0,00	1 500,00	0,00%
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	835 955,00	130 000,00	15,55%	835 955,00	100 000,00	-88,04%
	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	130 000,00	130 000,00	100,00%	130 000,00	100 000,00	-23,08%
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	705 955,00	0,00	0,00%	705 955,00	0,00	0,00%
92195		Pozostała działalność	139 013,50	83 720,95	60,23%	110 961,27	128 645,75	-7,46%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,00%	2 000,00	2 000,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 902,27	9 957,04	50,03%	13 276,05	36 423,26	83,01%
	4220	Zakup środków żywności	25 312,49	18 023,93	71,21%	24 031,91	20 808,99	-17,79%
	4300	Zakup usług pozostałych	74 798,74	49 739,98	66,50%	66 319,97	57 413,50	-23,24%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	4 000,00	23,53%	5 333,33	12 000,00	-29,41%
926		Kultura fizyczna	547 207,34	348 616,79	63,71%	566 033,90	1 398 748,44	155,62%
	92601	Obiekty sportowe	314 707,34	145 167,05	3,43	344 134,34	1 135 748,44	260,89%
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0,00	0,00	0,00%	0,00	400 000,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 400,00	4 297,50	97,67%	4 400,00	5 000,00	13,64%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 277,68	33 757,84	56,00%	45 010,45	45 962,29	-23,75%
	4260	Zakup energii	20 000,00	16 241,31	81,21%	20 000,00	25 000,00	25,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	23 271,18	16 806,59	72,22%	22 408,79	42 800,00	83,92%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	206 758,50	74 063,81	35,82%	252 315,10	616 986,15	198,41%
	92695	Pozostała działalność	232 500,00	203 449,74	87,51%	221 899,56	263 000,00	13,12%
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	207 500,00	192 650,07	92,84%	207 500,00	220 000,00	6,02%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 200,00	12,00%	1 600,00	15 000,00	50,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	9 599,67	64,00%	12 799,56	20 000,00	33,33%
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00%	0,00	8 000,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%

		OGÓLEM	146 744 295,29	95 189 045,73	64,87%	124 220 805,83	122 293 670,60	-16,66%
--	--	--------	----------------	---------------	--------	----------------	----------------	---------


BURMISTRZ ROGOŹNA
Lukasz Zaranek ②

Załącznik nr 3 - materiały informacyjne
do projektu budżetu na 2025 rok

Prognoza długu na lata 2024-2040 Gminy Rogoźno

Lp.	Lata	Przychody z tytułu kredytów	Splata i obsługa długu	Raty kapitałowe	Umowa ratalnego nabycia nieruchomości i zaliczana do długu	Kwota długu, którego splata dokona się z wydatków budżetu (umowa ratalnego nabycia nieruchomości) zaliczana do długu	Odsetki	Kwota długu
1							Stan na 31.12.2024r.	24 880 026,15
2	2025	609 154,21	2 973 601,24	1 683 601,24			1 290 000,00	25 489 180,36
3	2026	0,00	3 087 097,21	1 791 154,21			1 295 943,00	23 805 579,12
4	2027	0,00	3 008 856,71	1 920 170,71			1 088 686,00	22 014 424,91
5	2028	0,00	1 969 678,40	1 049 999,40			919 679,00	20 094 254,20
6	2029	0,00	2 616 049,00	1 850 000,00			766 049,00	19 044 254,80
7	2030	0,00	2 460 519,00	1 850 000,00			610 519,00	17 194 254,80
8	2031	0,00	2 343 835,00	1 850 000,00			493 835,00	15 344 254,80
9	2032	0,00	2 239 855,00	1 806 000,00			433 855,00	13 494 254,80
10	2033	0,00	2 163 004,80	1 788 254,80			374 750,00	11 688 254,80
11	2034	0,00	2 015 750,00	1 700 000,00			315 750,00	9 900 000,00
12	2035	0,00	1 514 625,00	1 250 000,00			264 625,00	8 200 000,00
13	2036	0,00	1 471 375,00	1 250 000,00			221 375,00	6 950 000,00
14	2037	0,00	1 428 125,00	1 250 000,00			178 125,00	5 700 000,00
15	2038	0,00	1 581 375,00	1 450 000,00			131 375,00	4 450 000,00
16	2039	0,00	1 578 750,00	1 500 000,00			78 750,00	3 000 000,00
17	2040	0,00	1 526 250,00	1 500 000,00			26 250,00	1 500 000,00
RAZEM:		609 154,21	33 978 746,36	25 489 180,36			8 489 566,00	x

Wskaźniki zadłużenia oraz obsługa tych zobowiązań, liczone jako stosunek obsługi kredytów i pożyczek do dochodów ogółem, zachowują relacje wynikające z art. 243 ustawy o finansach publicznych w prognozowanym okresie od 2025 roku do 2040 roku, ww. wskaźniki zostały przedstawione w załączniku nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej pod warunkiem trafeznego zaplanowania dochodów i wydatków w poszczególnych latach. Do priorytetów polityki finansowej i gospodarki budżetowej Gminy na najbliższe lata należy zaliczyć stałe monitorowanie płynności finansowej.

URMISTRZ ROGOŻNA
Łukasz Zarębek